

Data Pendukung Sertifikasi ISPO Pengolahan

A.1	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI		
A.1.1	Informasi Perusahaan		
1.1.1	Nama Perusahaan Perkebunan		
1.1.2	Personal Kontak		
1.1.3	Alamat Perusahaan Perkebunan		
1.1.4	Telepon		
1.1.5	Fax		
1.1.6	E-mail		
1.1.7	Website		
1.1.8	Status Perusahaan Perkebunan		
1.1.9	Akta Perusahaan Perkebunan		
1.1.10	Wakil manajemen Perusahaan Perkebunan yang melengkapi permohonan sertifikasi ISPO		
1.1.11	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Perusahaan		
	a. Kelas Kebun I, II, dan III	<i>(tuliskan SK Penilaian Kelas Kebun, tanggal dan tahun)</i>	
	b. IUP/IUP-B/IUP-P/SPUP/ITUP	<i>(tuliskan SK IUP/SPUP, tanggal dan tahun)</i>	
	c. HGU/HGB	<i>(tuliskan SK Kepala BPN dan Nomor Sertifikat HGU, tanggal dan tahun, luas area HGU, tanggal dan tahun masa berlaku HGU)</i>	
	d. Izin Lingkungan	<i>(tuliskan SK, nomor, dan tanggal pengesahan)</i>	
A.1.2	Tipe Penilaian (Full Assessment)		
1.2.1	Unit Sertifikasi		
1.2.2	Tipe Sertifikat	Tunggal/Grup <i>(pilih salah satu)</i>	
1.2.3	Nama perusahaan yang tercakup dalam sertifikat		
1.2.4	Jumlah unit pengolahan	<i>(tuliskan jumlah PKS yang disertifikasi)</i>	
1.2.5	Model rantai pasok	Segregasi / Mass Balance <i>(pilih salah satu)</i>	
A.1.3	Lokasi Pabrik		
	Nama Pabrik	Lokasi	Titik Koordinat
			Garis Lintang Garis Bujur

A.1.4	Lokasi Kebun Pemasok TBS			
	Nama Kebun	Nama Pemilik	Lokasi	Nomor, Penerbit, tanggal berakhir Sertifikat ISPO
A.1.5	Peta Lokasi dan Operasional Pabrik	<i>Harap dilampirkan Peta dengan skala 1:50.000</i>		
A.1.6	Hak Atas Tanah			
1.6.1	Perorangan (Hak Milik)			
1.6.2	Negara (HGU/HGB/HP)			
1.6.3	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)			
A.1.7	Uraian Penggunaan Lahan*)			
		Luas (Ha)		
		Nama Pabrik	Nama Pabrik	
1.7.1	Total Area			
1.7.2	PKS			
1.7.3	Bangunan/Jalan			
1.7.4	Area lainnya (sebutkan)			

*) silahkan ditambah kolom jika pabrik lebih dari 2

A.1.8 Uraian Sumber Bahan Baku

1.8.1	Kebun Bersertifikasi ISPO <i>(isi dengan TBS dari kebun bersertifikat ISPO, dapat berasal dari Perusahaan Perkebunan atau Pekebun)</i>				
	Nama Kebun	Nama Pemilik	Lokasi	Nomor, Penerbit, tanggal berakhir Sertifikat ISPO	Jumlah TBS diterima oleh PKS (ton)
	TOTAL				
	<i>Sumber data : Realisasi produksi tahun ...</i>				

1.8.2	Kebun Non Bersertifikasi ISPO <i>(isi dengan TBS dari kebun bersertifikat ISPO, dapat berasal dari Perusahaan Perkebunan atau Pekebun)</i>			
	Nama Kebun	Nama Pemilik	Lokasi	Jumlah TBS diterima oleh PKS (ton)
	TOTAL			
<i>Sumber data : Realisasi produksi tahun ...</i>				

A.1.9	Uraian Pabrik						
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun) <i>(hanya dari TBS bersertifikat ISPO)</i>	CPO		Palm Kernel	
				Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)
							<i>Sumber data : Data Produksi ...</i>

A.1.10	Perkiraan Tonase Produk Bersertifikat	
1.10.1	Aktual Klaim Tahunan Tonase Produk Bersertifikat	Ton/tahun *)
1.10.3	CPO Produksi	Ton/tahun *)
1.10.4	Palm Kernel (PK) Produksi	Ton/tahun *)

A.1.11	Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat						
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun)	CPO		Palm Kernel	
				Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)
							<i>Sumber : ...</i>

A.1.12	PenerapanSertifikasi Lain	
1.12.1	ISO 9001:2015/ISO 14001: 2015/ISO 45001:2018	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.12.2	SMK3	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.12.3	RSPO	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.12.4	ISCC	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.12.5	PROPER	
1.12.6	Dan lain-lain <i>(tambahkan jika ada yang lain)</i>	
A.1.12	Ringkasan Internal Audit ISPO	
1.12.1	Daftar Auditor Internal ISPO	
	- Jumlah	
	- Nama dan tanggal pelatihan internal auditor ISPO	
1.12.2	Pengalaman Audit	
1.12.3	Kegiatan Internal Audit ISPO	

Data-data lainnya:

1. Legalitas Areal Pengolahan

NO.	JENIS PERIZINAN	NO. IJIN, TANGGAL DIKELUARKAN, INSTANSI YANG MENERBITKAN		
		1. (Diisi sesuai dengan nama pengolahan)	2. (Diisi sesuai dengan nama pengolahan)	3. (Diisi sesuai dengan nama pengolahan)
1	Ijin Lokasi *)			
2	SK Pelepasan Kawasan Hutan *)			
3	SK Pencandangan Lahan *)			
4	IUP/SPUP			
5	Izin Lingkungan			
6	SK HGU/HGB/Hak Pakai*)			
7	IMB			

*) Ditambahkan luas areal berdasarkan ijin

2. Peta Areal dengan skala 1:50.000 (masing-masing PKS)

- a. Peta Lokasi (Berdasarkan letak administrasi)
- b. Peta Areal Statement (Lokasi pabrik, sarana dan prasarana, pemukiman karyawan dan prasarana umum)

3. Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat Per Pabrik

NO	NAMA PABRIK	KAPASITAS OLAH (ton/Jam)	TOTAL ESTIMASI TBS OLAH (ton/tahun)	ESTIMASI OUTPUT (ton/thn)		ESTIMASI RENDEMEN (%)	
				CPO	PK	CPO	PK
<i>(Diisi dengan T0)</i>							
1							
2							
Dst							
<i>(Diisi dengan T+1)</i>							
1							
2							
Dst							
<i>(Diisi dengan T+2)</i>							
1							
2							
Dst							

<i>(Diisi dengan T+3)</i>							
1							
2							
Dst							

Keterangan penjelasan: T0 = Tahun berjalan, T+1 = Satu tahun kedepan dari tahun berjalan, T+2 = Dua tahun kedepan dari tahun berjalan, T+3 = Tiga tahun kedepan dari tahun berjalan

4. Time Bound Plan

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KEBUN	NAMA PABRIK	LOKASI (DESA, KEC, KAB, PROV)	RENCANA SERTIFIKASI (TAHUN)
1					
2					
3					
<i>Dst</i>					

5. Daftar Pemangku Kepentingan

NO	INSTANSI/LEMBAGA	NAMA PERSONAL KONTAK	ALAMAT	No. Telp/HP	JARAK TEMPAT TINGGAL DARI KEBUN/PABRIK	TINGKAT KEPENTINGAN
A. Lokal						
1						
2						
<i>Dst</i>						
B. Pemerintahan						
1						
2						
<i>Dst</i>						
C. NGO/LSM						
1						
2						
<i>Dst</i>						
D. Kontraktor						
1						
2						
<i>Dst</i>						
E. Pemasok TBS						
1						
2						

<i>Dst</i>						
------------	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas diisi untuk masing-masing pabrik yang disertifikasi.