# **Formulir Pengumpulan Data**

Pabrik

**Bagian 1 – Informasi Umum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UML ID | : |  |
| Nama Pabrik | : |  |
| Nama Group / *Parent Company Name* | : |  |
| Akta Pendirian Perusahaan | : |  |
| Akta Perubahan (Jika Ada) | : |  |
| Izin Berusaha (Nomor Induk Berusaha) | : |  |
| Tipe Sertifikat Yang Dimiliki Perusahan | : | (ISPO/RSPO/ISCC/PROPER LINGKUNGAN,SMK3)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nomor Sertifikat | : |  | | Lembaga Sertifikasi | : |  | | Ruang Lingkup Sertifikasi | : |  | | Masa Berlaku Sertifikat | : |  | |
| Alamat |  |  |
| 1. Kantor 2. Pabrik | : |  |
| : |  |
| Koordinat |  |  |
| 1. Pabrik 2. Kantor | : |  |
| : |  |
| Jenis supplier   * Kebun plasma yang dikelola penuh oleh perusahaan (KKPA) * Kebun dalam satu grup manajemen (*sister company*) * Kebun pihak ketiga (PT/ CV/ Koperasi) | : |  |
| Kuantitas CPO/PK (M/T) | : |  |
| Tanggal pengisian kuisioner | : |  |
| Penanggung Jawab |  |  |
| * Nama | : |  |
| * Jabatan | : |  |
| * Email | : |  |
| * Nomor Telfon / Handphone | : |  |
| Tim Internal yang bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan keberlanjutan perusahan |  |  |
| * Nama | : |  |
| * Jabatan | : |  |
| * Email | : |  |
| * Nomor Telfon / Handphone | : |  |

**Bagian 2 – Daftar Sumber TBS & Plot Produksi**

**Cantumkan setiap unit pemasok, beserta geolokasi plot asal TBS yang memasok ke pabrik.**

1. **Kebun Inti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Supplier** | **Alamat** | **Luas Plot Lahan (Ha) \*** | **Titik Koordinat** | | | **% Pasokan Ke Mill** | **Luas Plot Lahan (Ha)** | **Volume TBS untuk Pasokan Ini** | **Dokumen Legalitas Lahan (HGU/HGB/dll)** | **Tahun Tanam** |
| **Long** | **Lat** | **Polygon Kebun** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Kebun Sepupu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Supplier** | **Alamat** | **Luas Plot Lahan (Ha) \*** | **Titik Koordinat** | | | **% Pasokan Ke Mill** | **Luas Plot Lahan (Ha)** | **Volume TBS untuk Pasokan Ini** | **Dokumen Legalitas Lahan (HGU/HGB/dll)** | **Tahun Tanam** |
| **Long** | **Lat** | **Polygon Kebun** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Third-Partied ( PT/CV/KUD)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Supplier** | **Alamat** | **Luas Plot Lahan (Ha) \*** | **Titik Koordinat** | | | **% Pasokan Ke Mill** | **Luas Plot Lahan (Ha)** | **Volume TBS untuk Pasokan Ini** | **Dokumen Legalitas Lahan (HGU/HGB/dll)** | **Tahun Tanam** |
| **Long** | **Lat** | **Polygon Kebun** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **SmallHolder (Agen,KT,Petani)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Supplier** | **Alamat** | **Luas Plot Lahan (Ha) \*** | **Titik Koordinat** | | | **% Pasokan Ke Mill** | **Luas Plot Lahan (Ha)** | **Volume TBS untuk Pasokan Ini** | **Dokumen Legalitas Lahan (HGU/HGB/dll)** | **Tahun Tanam** |
| **Long** | **Lat** | **Polygon Kebun** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Bagian 3 – Perlindungan Hutan dan Gambut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Apakah memiliki kebijakan yang mencakup:   * Perlindungan hutan * Perlindungan gambut | Ya  Tidak | **Keterangan :**  **Lampirkan Dokumen : (dalam Bentuk Google Drive Jika Kebijakan Tidak Terpublikasi di Website Perusahaan)** |
| 3.2 | Apakah telah mengikuti lokakarya (workshop) terkait komitmen kebijakan NDPE | Ya  Tidak | **Keterangan :** |
| 3.3 | Apakah memiliki prosedur yang menunjukan perlindungan hutan |  |  |
|  | 1. Apakah Perusahaan memiliki SOP identifikasi Pengelolaan Area Konservasi (Nilai Konservasi Tinggi/NKT dan Stock Karbon Tinggi/SKT) | Ya  Tidak |  |
|  | 1. Apakah Perusahaan memiliki SOP Pembukaan lahan, Konservasi tanah dan air. | Ya  Tidak | **Keterangan :** |
| 3.4 | Berikan Bukti Pelaksanaan prosedur point 2.3. diatas |  | **Keterangan :** |
|  | 1. Apakah melakukan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi? | Ya  Tidak |  |
|  | 1. Apakah Perusahaan menyampaikan Laporan Pengelolaan Area Bernilai Konservasi Tinggi Ke Instansi Terkait ? | Ya  Tidak |  |
|  | 1. Apakah Anda melakukan Penilaian SKT? | Ya  Tidak | **Keterangan :** |
| 3.5 | Apakah Penanaman dilakukan di area gambut? | Ya  Tidak | **Keterangan :**  **Jika Ya, Sebutkan Luasnya dan Tahun Pembukaanya : ......... Ha .........** |
| 3.6 | Apakah Perusahaan Memiliki SK Titik Penaatan Pemulihan Fungsi Hidrologis Gambut yang ditetapkan KLHK | Ya  Tidak | **Keterangan : ( Diisi Jika ada penanaman di lahan gambut)**  **Lampirkan Dokumen :** |