# **Uji Kelayakan Supplier**

(Kebun Sendiri/Kebun Satu Manajemen Pengelolaan/Third-Partied)

**Bagian 1 – Informasi Umum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama PT / *PT Name* | : |  |
| Nama Group / *Parent Company Name* | : |  |
| Akta Pendirian Perusahaan / *Company Establishment Deed* | : |  |
| AKta Perubahan (Jika Ada) / *Company Amendment Deed (If Any)* | : |  |
| Izin Berusaha (Nomor Induk Berusaha) / *Business License (NIB – Business Identification Number)* | : |  |
| Tipe Sertifikat Yang Dimiliki Perusahan (*Types of Certificates Owned by the Company.*) | : | **Keterangan / *Notes* : ............ (Tipe Sertifikat, Nomor Sertifikat, Masa Berlaku)** |
| Alamat / *Address* |  |  |
| 1. Kantor / *Office* 2. Kebun / *Estate* | : |  |
| : |  |
| Koordinat / *Coordinates* |  |  |
| 1. Kebun / *Estate* 2. Kantor / *Office* | : |  |
| : |  |
| Jenis supplier / *Type of Supplier*   * Kebun plasma yang dikelola penuh oleh perusahaan (KKPA) / *Plasma Plantation fully managed by the Company (KKPA)* * Kebun dalam satu grup manajemen / *Estate under the same group management (Sister Company)* * Kebun pihak ketiga (PT/ CV/ Koperasi) / *Third-Party Plantation (PT / CV Cooperative)* | : |  |
| Tim Internal yang bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan keberlanjutan perusahan / *Internal Team responsible for overseeing the implementation of the Company’s sustainability policies* |  |  |
| * Nama / *Name* | : |  |
| * Jabatan / *Position* | : |  |
| * Email / *Email* | : |  |
| * Nomor Telfon / Handphone / *Phone / Mobile Number* | : |  |
| Penanggung Jawab / *Person In Charge* |  |  |
| * Nama / *Name* | : |  |
| * Jabatan / *Position* | : |  |
| * Email / *Email* | : |  |
| * Nomor Telfon / Handphone / *Phone / Mobile Number* | : |  |
| * Tanda Tangan / *Signature* | : | |  | | --- | | ………………….,………………….20… | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | TTD | |

**Bagian 2 – Perlindungan Hutan dan Gambut**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 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)** |
| 2.2 | Apakah telah mengikuti lokakarya (workshop) terkait komitmen kebijakan NDPE | Ya  Tidak | **Keterangan :** |
| 2.3 | 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 :** |
| 2.4 | 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 :** |
| 2.5 | Apakah Penanaman dilakukan di area gambut? | Ya  Tidak | **Keterangan :**  **Jika Ya, Sebutkan Luasnya dan Tahun Pembukaanya : ......... Ha .........** |
| 2.6 | 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 :** |

**Bagian 3. Legal Compliance**

**Berlaku Untuk Perusahaan Yang Belum Sertifikasi ISPO / *Applicable to Companies Not Yet ISPO-Certified***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Hak Penggunaan Tanah** | | | | |
| 3.1 | Apakah Perusahaan Memiliki Historis Perolehan Tanah |  | **Keterangan :**  **Lampirkan Dokumen : (dalam Bentuk Google Drive )** | |
|  | 1. Izin Pencadangan Lahan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) / Izin Lokasi | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Izin Usaha Perkebunan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK HGU | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Sertipikat HGU | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Pemanfaatan HGU | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Peta Batas Blok | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Perlindungan Lingkungan Hidup** | | | |
| 3.2 | Apakah Perusahaan Memiliki Perizinan Lingkungan Sesuai dengan Regulasi yang Relevan |  |  | |
|  | 1. Izin Lingkungan dan Dokumen Terkait | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Izin / Rintek TPS Limbah B3 | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Izin / Pertek Pengelolaan Limbah Cair Industri | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Persetujuan Teknis ANDALALIN | Ya  Tidak  N/A | **Keterangan :** | |
|  | 1. Daftar pestisida dan izin edar yang masih berlaku | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.3 | Berikan Bukti Pelaksanaan prosedur point 3.2 diatas | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Penggunaan Pestisida | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Peraturan yang berhubungan dengan Kehutanan** | | | |
| 3.4 | Apakah area yang diusahakan sesuai dengan peruntukannya | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK Pelepasan/Tukar Menukar Kawasan Hutan (Jika Kawasan berasal dari kawasan hutan negara) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi relevan menunjukan kesesuain ruang area tanam (PKKPR, Risalah Panitia B, Tinjauan Teknis dari Kehutanan) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Hak Pihak Ke 3 termasuk Hak-Hak Masyarakat adat** | | | |
| 3.5 | Apakah Perusahaan Memiliki Kebijakan Terkait Hak pihak ketiga, prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi (FPIC), termasuk Hak-Hak Masyarakat Adat | Ya  Tidak  Tidak relevan | **Keterangan :** | |
|  | 1. Kebijakan Perusahaan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Usulan dan Persetujuan GRTT | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) & Pemetaan Partisipatif | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Penanganan Permintaan Informasi | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP Penangana Keluhan Stakeholder | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan CSR | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.6 | Kewajiban Pengembangan Plasma minimun 20 % dari Lahan yang di Usahakan |  |  | |
|  | 1. MoU Kerja sama | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK CPCL (Calon Petani Calon Lahan) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan Realisasi Plasma | Ya  Tidak | **Keterangan : (Dapat menggunakan Laporan SPUP)** | |
| 3.7 | Bukti Implementasi Point 3.5 |  |  | |
|  | 1. Bukti GRTT (Jika Ada) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Bukti FPIC (Jika Ada) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Penanganan Permintaan Informasi |  |  | |
|  | 1. Surat Masuk | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Surat Keluar | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Penanganan Keluhan Stakeholder |  |  | |
|  | 1. Surat Masuk | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Surat Keluar | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.8 | Laporan penyelesaian sengketa lahan (Jika Ada) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Hak Buruh dan Hak Asasi Manusia** | | | |
| 3.9 | Jelaskan Komitmen Perusahaan Terhadap Hak Buruh dan Hak Asasi Pekerja |  |  | |
|  | 1. Kebijakan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. PKB / PP | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP/Mekanisme yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan, Seperti: 2. SOP/Mekanisme Rekrutmen Karyawan 3. SOP/Mekanisme Penilaiain Kinerja Karyawan 4. SOP/Mekanisme Promosi Karyawan 5. SOP/Mekanisme Pembayaran Upah 6. SOP/Mekanisme Insentif Kerja/ Lembur 7. SOP/Mekanisme Cuti Karyawan 8. SOP/Mekanisme Penanganan Keluhan Karyawan 9. Dst. | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP/Mekanisme yang berhubungan dengan K3, Seperti : 2. SOP/Mekanisme Analisis Keselamatan Kerja 3. SOP/Mekanisme Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan 4. SOP/Mekanisme Pertolongan Pertama pada kecelakaan 5. SOP/Mekanisme Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja 6. SOP/Mekanisme Inspeksi Pengelolaan Kerja 7. Dst. |  |  | |
| 3.10 | Berikan Bukti Pelaksanaan prosedur point 3.9 diatas |  |  | |
|  | 1. Bukti Pencatatan perjanjian kerja ke DISNAKER | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Daftar Karyawan, Mencakup : 2. Nama 3. Tempat,Tanggal Lahir 4. Jenis Kelamin | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK UMR / Penggajian | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SK Pembentukan dan atau SK Pengesahan Serikat Pekerja / SK LKS Bipartit (Jika Tidak ada Serikat) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Bukti Terdaftar BPJS TK dan Kesehatan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Laporan P2K3 / Serifikat SMK3 | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 1. **Peraturan Perpajakan, Antikorupsi, perdagangan dan Bea Cukai** | | | | |
| 3.11 | Jelaskan Komitmen Perusahaan Terhadap Kebijakan Terkait Peraturan Perpajakan, Antikorupsi, perdagangan dan Bea Cukai |  |  | |
|  | 1. Kebijakan | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. SOP/Mekanisme yang berhubungan dengan Kode etik bisnis (Penanganan Laporan Terkait dengan Kode Etik Bisnis seperti:Korupsi , Kolusi) | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. Saluran Pengaduan yang dapat diakses Publik | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
| 3.12 | Bukti Terdaftar Pajak dan pemenuhan persyaratan eksport |  |  | |
|  | 1. Surat keterangan Terdaftar Pajak | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |
|  | 1. NPWP | Ya  Tidak | **Keterangan :** | |