

No.	Principal	No.	Criterion	No.	Indicator Requirement	Comply with				
						ISPO v.2020	RSPO P&C 2018	ISCC v. 4.1	CGF-FPCA	SDG
1	Nir Deforestasi	1,1	Nilai Konservasi Tinggi	1.1.1	Penanggung jawab High Conservation Value (HCV)	2.1.2		07.01.04		
				1.1.2	Mekanisme pengelolaan High Conservation Value (HCV)	3.7.2	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.12.1	01.01.01 01.01.02 07.01.04 07.01.11	1,1	15
				1.1.3	Hasil studi High Conservation Value (HCV)	3.7.1	7.12.2 7.12.5 7.12.6	07.01.04	1,1	15
				1.1.4	Bukti peer review			07.01.04		15
				1.1.5	Rencana pengelolaan dan pemantauan High Conservation	3.7.3	7.12.7	07.01.04 07.01.11	1,1	15
				1.1.6	Tersedia bukti pengelolaan High Conservation Value (HCV)	3.7.5	7.12.7	07.01.04 07.01.11	1,1	15
				1.1.7	Tersedia bukti monitoring hasil pengelolaan High Conservation Value (HCV)	3.7.5	7.12.7	07.01.04 07.01.11	1,1	15
				1.1.8	Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah	3.7.1.2		07.01.04		
				1.1.9	Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)	3.7.1.5	7.12.6		1,1	
				1.1.10	Sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa dilindungi di areal kebun	3.7.1.4				
				1.1.11	Pengelolaan bila pernah ditemukan dan/atau insiden	3.7.1.5		07.01.03 07.01.04		
				1.1.12	Sosialisasi dan keamanan areal lindung	3.7, 3.7.1		07.01.03		
		1,2	Cadangan Karbon Tinggi	1.2.1	Penanggung jawab kegiatan High Carbon Stock (HCS)	2.1.2				
				1.2.2	Mekanisme pengelolaan High Carbon Stock (HCS)	3,9	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.10.2	01.01.01 01.01.02	1,1	15
				1.2.3	Hasil studi High Carbon Stock (HCS)	3,9	7.10.2	07.01.02	1,1	15
				1.2.4	Pengelolaan dan pemantauan High Carbon Stock (HCS)	3,9	7.10.2	07.01.02	1,1	15
				1.2.5	Bukti pengelolaan High Carbon Stock (HCS)	3,9	7.10.2	07.01.02	1,1	15
				1.2.6	Bukti monitoring hasil pengelolaan High Carbon Stock (HCS)	3,9	7.10.2	07.01.02	1,1	15
		1,3	Pengelolaan Areal Konservasi yang Terintegrasi (Conservation)	1.3.1	Penanggung jawab pengelolaan area konservasi	2.1.2				
				1.3.2	Mekanisme pengelolaan areal konservasi yang terintegrasi	3,7	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	15
				1.3.3	Monitoring pengelolaan areal konservasi yang terintegrasi	3,7	7.12.4		1,1	15
		1,4	Survey biodiversity	1.4.1	Penanggung jawab kegiatan biodiversity	2.1.2				
				1.4.2	Mekanisme kegiatan biodiversity	3.7.1.1	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	15
				1.4.3	Laporan pelaksanaan pengelolaan biodiversity	3.7.1.3				15
				1.4.4	Tersedia monitoring pengelolaan biodiversity	3.7.1.2			1,1	15
				1.4.5	Pengelolaan spesies invasif dan Genetically Modified Organism (GMO)		7.1.2	07.01.13		
		1,5	Rencana pengelolaan spesies	1.5.1	Mekanisme pengelolaan spesies endemik yang terancam punah		3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02	1,1	15

			endemik yang terancam punah (bila ada)	1.5.2	Pengelolaan spesies endemik yang terancam punah			07.01.03		15
				1.5.3	Monitoring pengelolaan spesies endemik yang terancam punah			07.01.03		15
Subtotal										
2	Nir Pengembangan Baru di Gambut	2,1	Mengadopsi praktek terbaik dalam mengelola perkebunan di lahan gambut	2.1.1	Survei tanah	2.2.4.3		07.01.08		
				2.1.2	Penanggung jawab Praktik Pengelolaan Terbaik/Best	2.1.2				
				2.1.3	Mekanisme BMP gambut	2.2.4.2	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	13
				2.1.4	Rencana tata kelola air			01.01.07		13
				2.1.5	Membangun Infrastruktur Tata Kelola Air			01.01.07		13
				2.1.6	Laporan Tinggi Muka Air Tanah			01.01.07		13
				2.1.7	Pelaksanaan BMP gambut : a. Mempertahankan jumlah Pokok b. Water management	2.2.4	7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.7.6 7.8.1	01.01.07 07.01.08	1,1	13
				2.1.8	Rehabilitasi (penanaman ulang pada area terserang ganoderma) tanaman			01.01.07		13
				2.1.9	Replanting / Rehabilitasi pada lahan gambut		7.7.5	01.01.07 07.01.12	1,1	13
		2,2	Tidak melakukan pembukaan lahan gambut	2.2.1	Perencanaan pembukaan lahan baru	3.9.1	7.7.1	01.01.07 07.01.08	1,1	13
				2.2.2	Restorasi area gambut yang sudah terlanjur di LC namun tidak	3.9.2	7.7.3 7.7.7	01.01.07 07.01.08	1,1	15 13
Subtotal										
3.a	Nir Eksploitasi Pekerja	3,1	Hak-hak Pekerja	3.1.1	Daftar karyawan	4.2.6		07.01.83		
				3.1.2	Penanggung jawab sektor ketenagakerjaan	2.1.2				
				3.1.3	Kebijakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia	4.2, 4.3, 4.4, 4.5	4.1.1 6.6.1	07.01.71 07.01.72 07.01.73 07.01.74 07.01.75	1,1	8 12 1
				3.1.4	Memiliki aturan/ketentuan dasar ketenagakerjaan			07.01.77		8 12
				3.1.5	Mekanisme penerimaan calon karyawan	2.1.4, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 01.01.07	1,1	8
				3.1.6	Mekanisme penggajian/pengupahan	2.1.4, 4.3.1, 4.3.2,	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 07.01.78	1,1	8 1
				3.1.7	Mekanisme jam kerja dan lembur (working hours)	4.2.3, 4.3.6	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 01.01.07	1,1	8 1
				3.1.8	Mekanisme penilaian prestasi kerja karyawan	4.3.7	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	8 1
				3.1.9	Mekanisme jenjang karir karyawan	2.1.4, 4.3.7	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	8 1
				3.1.10	Mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK)		3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	8
				3.1.11	Mekanisme fasilitas kesehatan karyawan	4.1.7, 4.3.5,	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	8
				3.1.12	Mekanisme whistle blower		3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	8
				3.1.13	Mekanisme penanganan pelecehan seksual & penyalahgunaan wewenang		3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 01.01.07	1,1	8
				3.1.14	Mekanisme remedi (pemulihan		3.3.1	01.01.01	1,1	8

					nama baik)		3.3.2	01.01.02				
				3.1.15	Mekanisme kesetaraan tanpa diskriminasi (respect diversity)	4.2.1, 4.4.2,	3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.5.2	01.01.01 01.01.02 07.01.73 07.01.74	1,1	8		
				3.1.16	Fasilitas dan akomodasi kesejahteraan karyawan (accomodation)	4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.6	6.2.4 6.2.5	07.01.66 07.01.67	1,1	8 6 12 1		
				3.1.17	Mekanisme/kebijakan bekerja tanpa paksaan dan pekerja migran (migrant & bonded labour)	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 07.01.71	1,1	8		
				3.1.18	Mekanisme kebebasan berserikat	4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5	3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.5.2 6.3.1 6.3.2	01.01.01 01.01.02 07.01.79 07.01.80 07.01.82	1,1	8		
				3.1.19	Implementasi upah minimum	4.3.1,	6.2.6	07.01.78	1,1	8 1		
				3.1.20	Sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja	4.3.3		07.01.66 07.01.67	1,1	8 6		
				3.1.21	Program Jaminan kesejahteraan karyawan (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan)	4.3.5		07.01.68	1,1	8 1		
				3.1.22	Peningkatan kemampuan/kompetensi karyawan	2.1.4, 4.3.7	3.7.1 3.7.2 3.7.3 6.1.3	01.01.04 07.01.54 07.01.55 07.01.56		8		
				3.1.23	Mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja	4.4.3, 4.4.4,	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 07.01.69	1,1	8		
				Subtotal								
3.b	Nir Eksploitasi Masyarakat	3,2	Hak-hak Masyarakat adat / lokal / tempatan	3.2.1	Penanggung jawab sosial dalam hubungannya dengan masyarakat	5.1.2						
				3.2.2	Mekanisme LTS (Land Tenure Study) untuk pengembangan baru		3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	16		
				3.2.3	Mekanisme PM (Participatory Mapping) untuk pengembangan	5.1.1	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	16		
				3.2.4	Mekanisme Free, Prior & Inform Consent (FPIC)	1.1.2.3	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	16		
				3.2.5	Study dan pengelolaan dampak sosial / social impact assessment (SIA)		3.2.1 3.2.2 3.4.1	01.01.01 07.01.63 07.01.88	1,1	16 1		
				3.2.6	Mekanisme resolusi konflik / conflict resolution (CR)		3.3.1 3.3.2 3.3.3 4.2.4	01.01.01 01.01.02 07.01.70	1.1, 1.3	16		
				3.2.7	Mekanisme corporate social responsibility (CSR)	5.1.2, 5.1.4	2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02 07.01.68		16 6 12 1		
				3.2.8	Mekanisme community development & empowerment (CDE)	5.1, 5.2, 5.3	3.3.1 3.3.2 3.3.3 4.3.1 4.7.3	01.01.01 01.01.02 01.01.07		16 6 12 1		
				3.2.9	Mekanisme grievance		3.3.1 3.3.2 3.3.3 4.2.1	01.01.01 01.01.02 01.01.07 07.01.69	1.3, 3.1, 3.2	16		
		3,3	Perkebunan masyarakat (Plasma)	3.3.1	Penanggung jawab plasma	2.1.2						
				3.3.2	Mekanisme dan fasilitasi pemenuhan keberadaan plasma	1.2.3	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02		16 1		
				Subtotal								
4	Ketelusuran	4,1	Simpul Pergerakan	4.1.1	Penanggung jawab pembelian TBS luar	2.1.2	3.7.3	01.01.08 07.01.54	1.2, 2.1, 2.2			

			TBS							
				4.1.2	Mekanisme pembelian TBS luar	6.1.1	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 01.01.07	1.2, 2.1, 2.2, 5	12
				4.1.3	Supply chain dan risk mapping	6.6.1		01.01.01	1.1, 1.2, 5	12
		4,2	Implementasi kemampuan telusur	4.2.1	Monitoring kemampuan telusur	6.6.1, 6.6.2	2.3.1 2.3.2	01.01.08	1.2, 5	12
				4.2.2	Penerimaan TBS	2.2.9.1, 2.2.9.2, 2.2.9.3,	5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7	01.01.08	1.2, 2.1, 5	12
				4.2.3	Kontrol supply-demand TBS dan CPO		2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.7.3	01.01.04 07.01.54	1.1, 1.2, 5	12
Subtotal										
5	Pemberdayaan Petani Sawit dalam Rantai Pasok Berkelanjutan	5,1	Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat	5.1.1	Keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok TBS perusahaan			01.01.07	1.2, 2.1, 2.2	12 1
				5.1.2	Share value kepada masyarakat adat dan lokal	5.1, 5.3	3.7.1 5.1.8 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 7.11.3	07.01.54 07.01.55	1.1, 2.1, 2.2	1
Subtotal										
6	Praktik Manajemen Terbaik (Best Management Practices) di Kebun dan Pabrik	6,1	Manajemen Kebun	6.1.1	Struktur organisasi Kebun	2.1.2		01.01.03		
				6.1.2	Informasi tanah kritis/marginal		7.5.1 7.6.1 7.6.2 7.6.3	07.01.15		
				6.1.3	Mekanisme pembukaan lahan termasuk penataan lahan	2.2.1.1, 2.2.1.3,	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.11.1	01.01.01 01.01.02 01.01.07 07.01.14	1,1	13
				6.1.4	Informasi penataan lahan	2.2.1.1, 2.2.1.4		07.01.92		
				6.1.5	Visi misi perusahaan	2.1.1				
				6.1.6	Perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan	2.1.3	3.1.1 3.1.2 3.3.1 3.3.2	07.01.88	1,1	
				6.1.7	Mekanisme penanaman di lahan berslope / kemiringan tinggi	2.2.1.1, 2.2.1.2,	7.5.2 7.5.3	01.01.01 01.01.02	1,1	
				6.1.8	Mekanisme pembibitan	2.2.2.1, 2.2.2.2,		01.01.01 01.01.02		
				6.1.9	Mekanisme penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis	2.2.3.1	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02		
				6.1.10	Implementasi penanaman	2.2.3.2		01.01.07 07.01.27		

6.1.11	Mekanisme pemeliharaan tanaman dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) kelapa sawit	2.2.5.1	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.4.1	01.01.01 01.01.02 07.01.17 07.01.18 07.01.19	1,1	
6.1.12	Pengendalian gulma	2.2.5.2, 2.2.6.2		07.01.35 07.01.36 07.01.37 07.01.46 07.01.47		
6.1.13	Pemupukan	2.2.5.2	7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.6.1 7.6.2 7.6.3	07.01.17 07.01.18 07.01.19 07.01.22 07.01.23 07.01.44 07.01.45		
6.1.14	Pemeliharaan jalan			01.01.07		
6.1.15	Mekanisme pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	2.2.6.1	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.1.1 7.1.3	01.01.01 01.01.02 07.01.13 07.01.29 07.01.31		
6.1.16	Pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar	2.1.2, 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 2.2.6.5	7.1.3 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6	07.01.24 07.01.25 07.01.28 07.01.29 07.01.30 07.01.31 07.01.32 07.01.33 07.01.36 07.01.54 07.01.55	1,1	
6.1.17	Pengendalian hama terpadu	2.2.6.1	7.1.1	01.01.01 01.01.02 01.01.07		
6.1.18	Pemanenan TBS	2.2.7.1		01.01.01 01.01.07		12
6.1.19	Pengangkutan TBS	2.2.8		01.01.01 01.01.02		12
6,2	Manajemen Pabrik					
6.2.1	Struktur organisasi Pabrik	2.1.2		01.01.03		
6.2.2	Pengolahan TBS	2.2.10.1, 2.2.10.2		01.01.01 01.01.02 01.01.07		12
6.2.3	Perawatan peralatan dan mesin mesin produksi			01.01.09		
6.2.4	Penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit	2.2.10.3	7.8.4	01.01.07 07.01.50 07.01.51		6
6.2.5	Mekanisme mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara)	3.2.1, 3.2.2, 3.3.1,	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.3.1 7.3.2	01.01.01 01.01.02 01.01.07 07.01.20 07.01.52	1,1	13
6.2.6	Mekanisme pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara)	3.4.1,	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 07.01.20 07.01.52	1,1	13
6.2.7	Pemanfaatan limbah cair	3.1.2, 3.4.1		07.01.21		13
6.2.8	Pemanfaatan limbah padat	3,4		07.01.20 07.01.21 07.01.52		13
6.2.9	Mekanisme atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 01.01.07		13

			dengan pedoman yang yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan					
		6.2.10	Penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak	4.1.5				13
6,3	Manajemen Lingkungan	6.3.1	Mekanisme penggunaan pestisida dan penanganan limbah pestisida	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 4.1.7	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.2.11	01.01.01 01.01.02 07.01.24 07.01.25 07.01.26 07.01.28 07.01.29 07.01.31 07.01.32 07.01.33 07.01.34 07.01.35 07.01.36 07.01.37 07.01.38 07.01.39 07.01.40 07.01.41 07.01.42	1,1	13
		6.3.2	Pengelolaan bahan bakar minyak (BBM)			07.01.49		13
		6.3.3	Mekanisme pencegahan dan penanggulangan kebakaran	3.6.1	3.3.1 3.3.2	01.01.01 01.01.02	1,1	13
		6.3.4	SDM yang mempunyai kompetensi dalam pencegahan dan penanganan kebakaran	2.1.2, 3.6.2	7.11.2	07.01.14 07.01.54	1,1	13
		6.3.5	Sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan (dilengkapi sesuai dengan kriteria assesment fire management)	3.6.3, 3.6.5	7.11.2	01.01.07 07.01.14	1,1	13
		6.3.6	Organisasi dan sistem tanggap darurat	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,		07.01.54 07.01.60 07.01.61		13
		6.3.7	Manajemen lingkungan yang terdampak aktivitas perusahaan (Environmental Impact)		3.2.1 3.2.2 3.4.1	01.01.07 07.01.10 07.01.12	1,1	13
		6.3.8	Identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas	3.7.2.1	3.3.1 3.3.2	01.01.07 07.01.12	1,1	
		6.3.9	Program pemantauan kualitas air permukaan	3.7.2.2		07.01.12 07.01.50 07.01.51		
		6.3.10	Pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air	3.7.2.3		07.01.12 07.01.50 07.01.51		
		6.3.11	Mekanisme inventarisasi dan perhitungan emisi gas rumah kaca	3.8.1	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.9.1 7.10.1	01.01.01 01.01.02 01.01.08 07.01.53 07.01.02	1,1	13
		6.3.12	Inventarisasi sumber emisi GRK	3.8.2, 3.8.3	7.10.1	07.01.02 07.01.53	1,1	13
		6.3.13	Pengelolaan emisi gas rumah kaca	3.8.3	7.10.3	07.01.02 07.01.53	1,1	13
		6.3.14	Monitoring emisi gas rumah kaca	3.8.5	7.10.3	07.01.02 07.01.53	1,1	13
		6.3.15	Mekanisme mitigasi GRK	3.8.1	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 01.01.08 07.01.53	1,1	13
		6.3.16	Mitigasi GRK	3.8.5		07.01.02 07.01.53		13

			6.3.17	Tahapan alih fungsi lahan	3.8.4		07.01.02 07.01.05 07.01.06 07.01.07 07.01.08 07.01.09 07.01.11 07.01.64		13
	6,4	Kawasan sempadan sungai (riparian)	6.4.1	Mekanisme pengelolaan sempadan sungai	2.2.1.1, 2.2.1.2	3.3.1 3.3.2 3.3.3 7.8.2	01.01.01 01.01.02 07.01.16	1,1	
			6.4.2	Pengelolaan sempadan sungai	2.2.1.2		07.01.12		
			6.4.3	Monitoring pengelolaan sempadan sungai	2.2.1.2, 2.2.1.4		07.01.12		
	6,5	Kawasan rawa, daerah resapan air, mata air dan danau	6.5.1	Mekanisme pengelolaan rawa, daerah resapan air, mata air dan danau	3.7.2.1	3.3.1 3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02	1,1	
			6.5.2	Pengelolaan kawasan rawa, daerah resapan air, mata air dan danau	3.7.2.2	7.8.2		1,1	
			6.5.3	Monitoring pengelolaan rawa, daerah resapan air, mata air dan danau	3.7.2.3	7.8.2		1,1	
	6,6	Manajemen K3	6.6.1	Sistem Manajemen K3	4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10	3.6.1 3.6.2 6.7.2 6.7.3 6.7.5	01.01.01 01.01.02 07.01.54 07.01.56 07.01.57 07.01.58 07.01.59 07.01.60 07.01.81	1,1	
			6.6.2	Organisasi K3	4.1.3	3.6.2 6.7.1	07.01.81 07.01.82	1,1	
Subtotal									
7	Pemenuhan Legalitas dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan	7,1	Legalitas badan usaha	7.1.1	1. Akta Pendirian 2. Akta Perubahan Terakhir	1.2.1	2.1.1		
				7.1.2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1.2.1	2.1.1		
				7.1.3	Perijinan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	1.2.1	2.1.1		
				7.1.4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1.2.1	2.1.1		
				7.1.5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1.2.1	2.1.1		
		7,2	Legalitas lahan	7.2.1	Penanggung jawab legalitas lahan	2,1	2.1.2		
				7.2.2	Mekanisme ganti rugi lahan/ kompensasi lahan secara sah	1.1.3	3.3.1 4.6.2	01.01.01 01.01.02	1,1
				7.2.3	Izin Lokasi	1.1.1	2.1.1	07.01.01 07.01.85	1,1
				7.2.4	Peta kadastral	1.1.3	2.1.1	07.01.01 07.01.85	1,1
				7.2.5	Risalah "Panitia B"	1.1.3	2.1.1	07.01.01 07.01.85	1,1
				7.2.6	Alas kepemilikan lahan	1.1.3	2.1.1	07.01.01 07.01.85	1,1
				7.2.7	Tumpang tindih dengan jenis usaha lain	1.1.4		07.01.85	

			7.2.8	Mekanisme pemeliharaan batas HGU	1.1.3	2.1.3 3.3.1	01.01.01 01.01.02	1,1	
			7.2.9	1. Izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan (jika ada)	1.1.2		07.01.01 07.01.85		
			7.2.10	Rencana Tata Ruang Wilayah	1.1.1		07.01.64		
	7,3	Legalitas usaha perkebunan	7.3.1	Izin Usaha Perkebunan (IUP) / Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP)	1.2.4		07.01.01 01.01.10		
			7.3.2	Penanggung jawab pelaksanaan sertifikasi wajib (ISPO)	2.1.2				
			7.3.3	Mekanisme pemenuhan sertifikasi wajib (ISPO)	2.1.2		01.01.01 01.01.02		
			7.3.4	Monitoring rencana dan pelaksanaan sertifikasi wajib (ISPO) dan atau sukarela (RSPO, ISCC, dll)	7,2	3.3.1		1,1	
			7.3.5	Internal audit kegiatan sertifikasi	7,2	3.3.2 3.3.3	01.01.01 01.01.02 01.01.05 01.01.07	1,1	
			7.3.6	Tinjauan manajemen secara berkelanjutan	7,2	3.1.3 3.2.1	01.01.01 01.01.02	1,1	
			7.3.7	Review skema sertifikasi yang sudah dilakukan (wajib dan atau	7,2		01.01.13 01.01.14		
			7.3.8	Izin lingkungan	1.2.2, 3.1				
	7,4	Update peraturan perundangan yang relevan	7.4.1	Peraturan perundangan lokal	7.1.1	2.1.2	01.01.01 01.01.02		
			7.4.2	Peraturan perundangan nasional	7.1.1	2.1.2	07.01.86		
			7.4.3	Konvensi internasional	7.1.1	2.1.2	07.01.86		
			7.4.4	Sistem penelusuran perubahan peraturan	7.1.2	2.1.2	07.01.86		
	7,5	Update perkembangan perusahaan kepada para stakeholder	7.5.1	Keterbukaan informasi kepada stakeholder	6,4	1.1.4	01.01.01 01.01.02	5	
			7.5.2	Respon dari stakeholder	6,4	1.1.4			
			7.5.3	Konsultasi dan keterbukaan informasi dengan stakeholder	6,4	1.1.5		5	
	7,6	Etika Bisnis	7.6.1	Kebijakan etika bisnis	6,5	1.2.1 1.2.2			
	7,7	Manajemen dokumen	7.7.1	Dokumentasi yang baik dan sistematis	7,1	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4	01.01.01 01.01.02 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.15 07.01.87 07.01.90		
			7.7.2	Form & template ISCC			01.01.16 01.01.17 07.02.02 07.02.06		
			7.7.3	Syarat & Ketentuan ISCC			01.01.18		
Subtotal									
8	Landscape Initiative	8,1	Terlibat dalam inisiatif lansekap	8.1.1	Terdapat penanggungjawab inisiatif lansekap			2.1, 2.2, 4.1, 4.2	
				8.1.2	Tersedia budget untuk inisiatif lansekap			2.1, 2.2, 4.1, 4.2	15
				8.1.3	Perencanaan lansekap			2.1, 2.2, 4.1, 4.2	15
				8.1.4	Implementasi dan monitoring lansekap			2.1, 2.2, 4.1, 4.2	15
		8,2	Program remediasi dan kompensasi	8.2.1	Terdapat penanggungjawab remediasi dan kompensasi				
				8.2.2	Tersedia mekanisme perhitungan remediasi dan kompensasi		01.01.01 01.01.02	1,1	15
				8.2.3	Implementasi dan monitoring remediasi dan kompensasi				15

Subtotal										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 Principal 28 Criterion 177

1	Nir Deforestasi	5	29
2	Nir Pengembangan Baru di Gambut	2	11
3.a	Nir Eksploitasi Pekerja	1	23
3.b	Nir Eksploitasi Masyarakat	2	11
4	Ketelusuran	2	6
5	Pemberdayaan Petani Sawit dalam Rantai Pasok Berkelanjutan	1	2
6	Praktik Manajemen Terbaik (Best Management Practices) di Kebun dan Pabrik	6	54
7	Pemenuhan Legalitas dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan	7	34
8	Landscape Initiative	2	7
TOTAL		28	177