



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices **Versi 3.4**

Field Notes untuk **Organisasi Pendukung Produsen (PSO) – Versi 1.2**

Informasi Pemohon

Nomor aplikasi (ID):

Nama entitas:

Kode entitas:

Nama kontak:

Jenis
kelamin: ☐ Pria
☐ Wanita

Alamat:

Email:

Telepon:

Koordinat GPS - Garis Lintang: _____ ° _____ ' _____ " (U) (S)

Koordinat GPS – Garis Bujur: _____ ° _____ ' _____ " (T) (B)

Apakah entitas membantu
pembiayaan verifikasi?

- ☐ Ya, pembayaran langsung
☐ Ya, pembayaran secara tidak langsung (cth:
pembayaran melalui pemotongan pada saat penjualan
kopi; membantu dalam hal logistik)
☐ Tidak

Informasi Verifier

Nama organisasi verifikasi:

Nama-nama Inspektur untuk
verifikasi ini:

Tanggal inspeksi:

Nama pemeriksa laporan
(review laporan):

Tanggal verifikasi sebelumnya
pada entitas ini:

Informasi Organisasi Pendukung Produsen (PSO)

Jenis usaha:

- ☐ Asosiasi
- ☐ Koperasi
- ☐ Tempat pengolahan basah (wet mill)
- ☐ Tempat pengolahan kering (dry mill)
- ☐ Kolektor/pengepul
- ☐ Eksportir/pemasok/supplier
- ☐ LSM/NGO
- ☐ Asosiasi industri kopi lokal

Jumlah staf khusus pendukung produsen di PSO:

Staf permanen/tetap: _____ Staf sementara/musiman: _____

Jumlah petani kebun kecil (smallholder) yang didukung: _____

Meeting Pembukaan/Opening Meeting – Checklist

	Aplikasi	PSO
Perkenalan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pernyataan kerahasiaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rencana inspeksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peninjauan peta kebun/fasilitas tempat pengolahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peran pemandu (guide) & pengamat (observer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tidak dapat memberikan rekomendasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otorisasi/permohonan izin untuk mengambil fotografi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pemilihan sampel kebun	<input type="checkbox"/>	
Dokumen-dokumen yang akan ditinjau/direview	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wawancara pekerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pemberitahuan awal ZT-NCs (ketidaksesuaian yang tidak dapat ditoleransi) & prosedur perbaikan ZT-NCs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pertanyaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Meeting Penutup/Closing Meeting – Checklist

	Aplikasi	PSO
Pernyataan kerahasiaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tidak dapat memberikan rekomendasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penjelasan temuan-temuan awal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tinjauan/review volume kopi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kesempatan terakhir untuk memberikan bukti/evidence tambahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mencatat dokumen-dokumen yang tidak tersedia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laporan ZTNCs (ketidaksesuaian yang tidak dapat ditoleransi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pemberitahuan awal ZT-NCs (ketidaksesuaian yang tidak dapat ditoleransi) & prosedur perbaikan ZT-NCs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Langkah selanjutnya dan pelaporan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pertanyaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lined area for handwritten notes on page 22.

Lined area for handwritten notes on page 3 of 23.

Bidang Subjek: Dukungan ke Petani

Kriteria PS-MT1: Sistem Manajemen dan Pelacakan		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
PS-MT1.1 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Semua entitas rantai pasok memiliki dan menerapkan sistem untuk melacak pergerakan kopi C.A.F.E. Practices dari pembelian awal hingga titik ekspor.	C	Dokumen diperlukan Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
PS-MT1.2 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Organisasi memiliki daftar produsen yang berpartisipasi dalam C.A.F.E. Practices yang diperbarui setiap tahun.	C	Dokumen diperlukan Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
PS-MT1.3 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Setiap kebun dalam rantai pasok menerima kwitansi/tanda terima untuk kopi yang dibeli.	C	Dokumen diperlukan Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	

Evaluating the impact of the intervention on the health of the community.

Version 1-2 (March 2023) / IND Version 1-0 (January 2025) |
© SCS Global Services

Kriteria PS-SR2: Menjaga Produktivitas Tanah		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
PS-SR2.1 Rencana pengelolaan tanah yang disusun oleh Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mencakup analisis sampel tanah dari kebun sampel yang mewakili kebun-kebun yang ada dalam jaringan/kelompok guna mengidentifikasi kekurangan nutrisi tanah.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>
	NC	
	NA	
PS-SR2.2 Rencana pengelolaan tanah yang disusun oleh Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mencakup analisis daun dari kebun sampel yang mewakili kebun-kebun yang ada dalam jaringan/kelompok guna mengidentifikasi kekurangan nutrisi tanah.	C	
	NC	
	NA	
PS-SR2.3 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mengembangkan dan melaksanakan rencana analisis tanah dan/atau daun setiap dua tahun.	C	<u>Rencana pengelolaan tanah mencakup hal-hal berikut?</u> <input type="checkbox"/> tes/analisa tanah <input type="checkbox"/> tes/analisa daun <input type="checkbox"/> penerapan strategi <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

PS-EM2.8 telah melatih lebih dari 25% produsen yang ada di jaringan/kelompoknya dengan topik-topik yang tercakup dalam PS-EM2.6.	C	Tersedia dokumentasi materi pelatihan untuk produsen? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <u>Materi pelatihan mencakup hal-hal berikut?</u> <input type="checkbox"/> Kesehatan dan keselamatan kerja <input type="checkbox"/> Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) <input type="checkbox"/> Pengelolaan pohon naungan <input type="checkbox"/> Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu <input type="checkbox"/> Pembuangan wadah pestisida yang benar <input type="checkbox"/> Pemangkasan <input type="checkbox"/> Penyiangan rumput dan praktik pertanian umum <input type="checkbox"/> Pengolahan dan pengeringan kopi <input type="checkbox"/> Mencakup semua hal-hal tersebut diatas Persentase jumlah produsen yang telah dilatih: _____ <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
PS-EM2.9 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah melatih lebih dari 50% produsen yang ada di jaringan/kelompoknya dengan topik-topik yang tercakup dalam PS-EM2.6.	C	
	NC	
	NA	
Kriteria PS-CC1: Perubahan Iklim		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
PS-CC1.1 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan catatan tertulis tentang risiko dan dampak perubahan iklim terhadap produksi kopi (misalnya, perubahan suhu, curah hujan).	C	<i>Dokumen diperlukan</i> <u>Catatan mencakup hal-hal berikut?</u> <input type="checkbox"/> Daftar resiko-resiko perubahan iklim <input type="checkbox"/> Catatan dampak perubahan iklim <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

PS-EM2.5 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) mengadakan setidaknya satu pertemuan perencanaan tahunan untuk menyusun rencana kerja tahunan tertulis yang merinci kegiatan C.A.F.E. Practices yang akan dilakukan pada tahun mendatang.	C	Dokumen diperlukan Pertemuan perencanaan tahunan dilakukan? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
PS-EM2.6 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah membuat satu set lengkap materi yang digunakan untuk melatih anggota yang ada di jaringan/kelompoknya yang mencakup topik-topik berikut: Kesehatan dan keselamatan termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD); Pengelolaan pohon naungan; Pengendalian hama terpadu dan pengelolaan penyakit termasuk pembuangan wadah pestisida yang benar; Pemangkasan, penyiangan rumput, dan praktik pertanian umum; Pengolahan dan pengeringan kopi.	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	
PS-EM2.7 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah melatih lebih dari 10% produsen yang ada di jaringan/kelompoknya dengan topik-topik yang tercakup dalam PS-EM2.6.	C	(Lihat halaman berikutnya untuk indikator yang terkait)
	NC	
	NA	

Kriteria PS-CB1: Memelihara Kanopi Pohon Penaung		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
PS-CB1.1 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memiliki rencana pengelolaan naungan yang mencakup: identifikasi area yang kurang kanopi pohon naungan dan penggantian pohon eksotik/invasif dengan pohon spesies asli setempat.	C	Dokumen diperlukan Rencana pengelolaan naungan tersedia? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Rencana mencakup hal-hal berikut? <input type="checkbox"/> identifikasi area yang kurang kanopi pohon naungan <input type="checkbox"/> penggantian pohon eksotik/invasif dengan pohon spesies asli setempat. <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
PS-CB1.2 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi akses atau mendistribusikan benih atau bibit pohon naungan.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
PS-CB1.3 POIN TAMBAHAN: Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mengembangkan tempat pembibitan pohon naungan dan menyediakan bibit untuk petani.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

PS-EM1.8 Jika terdapat serangan hama kopi (misalnya, penggerek buah kopi), Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi distribusi bahan pengendalian biologis atau perangkat kepada lebih dari 50% produsen di jaringan/kelompoknya yang terkena dampak serangan hama tersebut.	C	
	NC	Hama kopi <input type="checkbox"/> penggerek buah kopi <input type="checkbox"/> lainnya: _____
	NA	Persentase jumlah produsen yang telah menerima bahan pengendalian biologis/perangkap: _____ Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
Kriteria PS-EM2: Manajemen dan Pemantauan/Monitoring		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
PS-EM2.1 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah mengembangkan rencana pengelolaan kebun tertulis dengan dokumen pendukung, yang mencakup namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi sistem produksi kebun dan produktivitas kopi (produksi kopi per hektar, total produksi kopi tahunan) yang ada di jaringan/kelompok petani. • Rencana pelatihan petani oleh Organisasi Pendukung Produsen (PSO) • Langkah-langkah penanggulangan hama dan penyakit secara ekologis. • Strategi peningkatan kualitas tanah. • Penggunaan sumber daya secara bersama untuk petani oleh Organisasi Pendukung Produsen (PSO) 	C	Dokumen diperlukan
	NC	Tersedia rencana pengelolaan kebun? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Rencana pengelolaan kebun mencakup hal-hal berikut? <input type="checkbox"/> Deskripsi sistem produksi kebun dan produktivitas kopi <input type="checkbox"/> Rencana pelatihan petani <input type="checkbox"/> Penanggulangan hama dan penyakit <input type="checkbox"/> Strategi peningkatan kualitas tanah. <input type="checkbox"/> Penggunaan sumber daya secara bersama untuk petani oleh PSO <input type="checkbox"/> Mencakup semua perihal diatas
	NA	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____

Kriteria PS-CB3: Area Konservasi		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
PS-CB3.1 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) telah memfasilitasi penilaian dan diskusi dengan kelompok petani tentang area dengan nilai konservasi dan ekologi yang tinggi (misalnya, area dengan hutan utuh yang signifikan, kanopi hutan primer, komunitas flora dan fauna langka, elemen habitat penting, nilai daerah aliran sungai kritis, serta area yang penting bagi identitas budaya tradisional komunitas lokal).	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
Kriteria PS-EM1: Pengendalian Hama dan Penyakit secara Ekologis		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
PS-EM1.1 TANPA TOLERANSI: Organisasi Pendukung Produsen (PSO) tidak membeli, mendistribusikan, atau menggunakan pestisida yang dilarang berdasarkan daftar Tipe 1A atau 1B dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), atau yang dilarang oleh undang-undang nasional, regional, atau lokal.	C	
	NC	
	NA	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____

PS-EM1.2 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) menyimpan catatan semua pembelian, distribusi, atau penjualan pestisida, termasuk: tanggal, nama produk, formulasi produk, bahan aktif, jumlah, harga pembelian, dan harga penjualan.	C	Dokumen diperlukan
	NC	Catatan pestisida mencakup hal-hal berikut? <input type="checkbox"/> tanggal <input type="checkbox"/> nama produk <input type="checkbox"/> formulasi produk <input type="checkbox"/> kuantitas/jumlah <input type="checkbox"/> bahan aktif <input type="checkbox"/> harga
	NA	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
PS-EM1.3 Jika Organisasi Produsen (PSO) membeli, mendistribusikan, atau menggunakan agrokimia , semua agrokimia disimpan di tempat terkunci dengan akses yang terkontrol dan jauh dari produk makanan.	C	
	NC	
	NA	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
PS-EM1.4 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melatih dan mengedukasi setidaknya 30% petani dalam jaringan/kelompoknya tentang prosedur yang benar, kondisi penyimpanan, dan aplikasi yang tepat dari agrokimia.	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	Persentase jumlah produsen yang sudah dilatih: _____ <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____

PS-EM1.5 Organisasi Pendukung Produsen (PSO) melatih setidaknya 30% petani dalam jaringan/kelompoknya tentang penggunaan yang benar dari Alat Pelindung Diri (APD) serta memfasilitasi akses atau pembelian APD.	C	Dokumen diperlukan
	NC	Persentase jumlah produsen yang sudah dilatih: _____ <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NA	
PS-EM1.6 Jika terdapat serangan hama kopi (misalnya, penggerek buah kopi), Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi distribusi bahan pengendalian biologis atau perangkat kepada lebih dari 10% produsen di jaringan/kelompoknya yang terkena dampak serangan hama tersebut.	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	
PS-EM1.7 Jika terdapat serangan hama kopi (misalnya, penggerek buah kopi), Organisasi Pendukung Produsen (PSO) memfasilitasi distribusi bahan pengendalian biologis atau perangkat kepada lebih dari 25% produsen di jaringan/kelompoknya yang terkena dampak serangan hama tersebut.	C	
	NC	
	NA	(Lihat halaman berikutnya untuk indikator yang terkait)