

## Meeting Pembukaan/Opening Meeting – Checklist

- ☐ Perkenalan
- ☐ Pernyataan kerahasiaan
- ☐ Rencana inspeksi
- ☐ Peran pemandu (guide) & pengamat (observer)
- ☐ Tidak dapat memberikan rekomendasi
- ☐ Otorisasi/permohonan izin untuk mengambil fotografi
- ☐ Dokumen-dokumen yang akan ditinjau/direview
- ☐ Wawancara pekerja
- ☐ Peninjauan fasilitas tempat pengolahan kopi
- ☐ Laporan awal ZT-NCs (ketidaksesuaian yang tidak dapat ditoleransi) dan prosedur perbaikan ZT-NCs
- ☐ Pertanyaan

## Meeting Penutup/Closing Meeting – Checklist

- ☐ Pernyataan kerahasiaan
- ☐ Tidak dapat memberikan rekomendasi
- ☐ Penjelasan temuan-temuan awal
- ☐ Tinjauan/review volume kopi
- ☐ Mencatat dokumen-dokumen yang tidak tersedia
- ☐ Kesempatan terakhir untuk memberikan bukti/evidence tambahan
- ☐ Laporan NCs (ketidaksesuaian terhadap standar)
- ☐ Laporan ZT-NCs (ketidaksesuaian yang tidak dapat ditoleransi) dan prosedur perbaikan ZT-NCs
- ☐ Langkah selanjutnya dan pelaporan
- ☐ Pertanyaan



Starbucks Coffee Company

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

**SCS**global  
SERVICES

## Field Notes untuk Pengolah Kopi – Versi 1.3

### Informasi Pemohon

Nomor aplikasi (ID):

Nama entitas:

Kode entitas:

Nama kontak:

Jenis ☐ Pria  
kelamin: ☐ 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:

Inspeksi dilakukan pada saat musim panen?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
---	--

### Informasi Pengolah Kopi

Tipe Pengolah Kopi: ☐ Basah ☐ Kering ☐ Basah/Kering

Entitas hanya memilih dan memilahkan mutu kopi (grading): ☐ Ya ☐ Tidak

Aktifitas di tempat pengolahan:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mengupas kulit merah (Pulping)  | <input type="checkbox"/> Pengeringan dengan Matahari | <input type="checkbox"/> Pengeringan mekanis |
| <input type="checkbox"/> Mengupas kulit tanduk (Hulling) | <input type="checkbox"/> Sortasi Mekanis             | <input type="checkbox"/> Penyimpanan         |
| <input type="checkbox"/> Memilah mutu (Grading)          | <input type="checkbox"/> Sortasi dengan Tangan       | <input type="checkbox"/> Ekspor              |

Total volume pengolahan tahunan (Kg) berdasarkan inspeksi untuk panen terakhir yang telah selesai\*:

Tahun panen terakhir yang telah selesai (contoh: 2021/2022)

Total kapasitas pengolahan tahunan (Kg)\*

Total volume yang diolah (Kg)\*

Total volume CP yang diolah (Kg)

\*wajib diisi      \*wajib diisi      ☐ Tidak tersedia

Buah merah (cherry):

Kopi berkulit tanduk/gabah (parchment):

Kopi biji hijau (green bean):

Jika "Tidak Tersedia" dipilih di atas, harap sertakan penjelasan mengapa informasi tersebut tidak ada (misalnya, entitas baru, data tidak dapat diandalkan, dll.):

Apakah ada produk lain yang ditangani atau diolah di entitas ini? ☐ Ya ☐ Tidak  
Jika ya, harap spesifikasikan:

Nama:		Umur:	
<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Sementara	Jumlah jam kerja per hari:	Periode pembayaran upah:	
Upah per hari:	Lembur? <input type="checkbox"/>	Pembayaran upah lembur? <input type="checkbox"/>	Total upah per hari:
Komentar:			

Nama:		Umur:	
<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Sementara	Jumlah jam kerja per hari:	Periode pembayaran upah:	
Upah per hari:	Lembur? <input type="checkbox"/>	Pembayaran upah lembur? <input type="checkbox"/>	Total upah per hari:
Komentar:			

Nama:		Umur:	
<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Sementara	Jumlah jam kerja per hari:	Periode pembayaran upah:	
Upah per hari:	Lembur? <input type="checkbox"/>	Pembayaran upah lembur? <input type="checkbox"/>	Total upah per hari:
Komentar:			

Nama:		Umur:	
<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Sementara	Jumlah jam kerja per hari:	Periode pembayaran upah:	
Upah per hari:	Lembur? <input type="checkbox"/>	Pembayaran upah lembur? <input type="checkbox"/>	Total upah per hari:
Komentar:			

Nama:		Umur:	
<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Sementara	Jumlah jam kerja per hari:	Periode pembayaran upah:	
Upah per hari:	Lembur? <input type="checkbox"/>	Pembayaran upah lembur? <input type="checkbox"/>	Total upah per hari:
Komentar:			

Nama:		Umur:	
<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Sementara	Jumlah jam kerja per hari:	Periode pembayaran upah:	
Upah per hari:	Lembur? <input type="checkbox"/>	Pembayaran upah lembur? <input type="checkbox"/>	Total upah per hari:
Komentar:			

### Alur Kopi:

Nama-nama pengolahan kopi/gudang kopi tempat kopi dikirim:

Jumlah (dalam Kilogram) green coffee (kopi biji hijau/yang sudah dilepaskan dari cangkangnya) yang dikirim ke masing-masing entitas:

### Pekerja:

Entitas menggunakan jasa agen tenaga kerja/outsourcing?

☐ Ya ☐ Tidak

☐ Agen tenaga kerja eksternal/subkontraktor eksternal

Jenis agen tenaga kerja (jika berlaku):

☐ Pemimpin/agen kelompok kerja informal

☐ Lainnya: \_\_\_\_\_

Jenis Pekerja	Total jumlah pekerja	Jumlah pekerja yang dipekerjakan secara langsung oleh entitas	Jumlah pekerja yang dipekerjakan melalui penyedia/agen tenaga kerja	Jumlah pekerja yang tinggal di lokasi
Pekerja tetap:				
Pekerja sementara/musiman:				

Jumlah anak yang tinggal di lokasi:

Jumlah anak yang termasuk kelompok umur **sekolah dasar**:

Jumlah anak yang termasuk kelompok umur **sekolah menengah**:

## Bidang Subjek: Akuntabilitas Ekonomi

Kriteria EA-IS1: Bukti Transparansi Keuangan		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
<b>EA-IS1.3</b> Entitas menyimpan tanda terima atau faktur pembelian atau penjualan kopi (buah kopi cherry/gelondong, gabah, biji hijau/biji kopi yang sudah dilepaskan dari cangkangnya).	C	<i>Dokumen diperlukan</i>
	NC	
	NA	
<b>EA-IS1.4</b> Dokumen yang tersedia mencakup: <b>tanggal, nama pembeli dan penjual, satuan ukuran</b> (volume atau berat), <b>harga per satuan ukuran, jumlah, jenis kopi</b> (buah kopi cherry/gelondong, gabah, biji hijau/biji kopi yang sudah dilepaskan dari	C	<b>Tanda terima untuk:</b> <input type="checkbox"/> Pembelian kopi <input type="checkbox"/> Penjualan kopi  <b>Informasi yang tersedia di dokumen tanda terima/faktur:</b> <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="checkbox"/> Nama entitas pembeli dan penjual <input type="checkbox"/> Satuan ukuran (unit barang) <input type="checkbox"/> Harga per unit/satuan barang <input type="checkbox"/> Kuantitas kopi <input type="checkbox"/> Jenis produk kopi <input type="checkbox"/> Mencakup semua yang tertera di atas  <b>Sumber Bukti/Evidence:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	

Evaluasi Mandiri

## Bidang Subjek: Tanggung Jawab Sosial

Kriteria SR-HP1: Upah dan Manfaat/Benefit		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-HP1.1 <b>TANPA TOLERANSI: Semua pekerja tetap</b> digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji sesuai standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.	C	<div>Dokumen diperlukan</div>
	NC	
	NA	
SR-HP1.10 <b>POIN TAMBAHAN: Semua pekerja tetap</b> digaji <b>LEBIH TINGGI</b> dari standar upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja tetap digaji <b>LEBIH TINGGI</b> dari standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka upahnya lebih tinggi daripada upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka upahnya di atas standar upah industri setempat.	C	<u>Kisaran besaran upah per jam/hari/minggu:</u>  Upah terendah: _____ per _____  Upah tertinggi: _____ per _____  <u>Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi atau upah standard industri setempat:</u>  _____ per _____  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	

<p>SR-HP1.2</p> <p><b>TANPA TOLERANSI: Semua pekerja sementara dan musiman</b> digaji berdasarkan upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja sementara dan musiman belum ditetapkan, semua pekerja tersebut digaji sesuai standar upah industri setempat.</p> <p>Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka gajinya memenuhi upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka digaji sesuai standar upah industri setempat.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p>Dokumen diperlukan</p>
<p>SR-HP1.11</p> <p><b>POIN TAMBAHAN: Semua pekerja sementara dan musiman</b> digaji <b>LEBIH TINGGI</b> dari standar upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika UMP/UMK untuk pekerja tetap belum ditetapkan, maka semua pekerja sementara dan musiman digaji <b>LEBIH TINGGI</b> dari standar upah industri setempat. Jika pekerja digaji berdasarkan hasil produksi (borongan), maka upahnya lebih tinggi daripada upah minimum nasional atau regional (UMP/UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, atau, jika UMP/UMK belum ditetapkan, maka</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><u>Kisaran besaran upah per jam/hari/minggu:</u></p> <p>Upah terendah: _____ per _____</p> <p>Upah tertinggi: _____ per _____</p> <p>Upah berdasarkan produktifitas (borongan)?  <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Upah per pekerjaan: _____ per _____</p> <p><u>Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi atau upah standard industri setempat:</u></p> <p>_____ per _____</p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u>  <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____  <input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p>
<p>SR-HP1.3</p> <p><b>TANPA TOLERANSI: Upah dibayarkan secara rutin</b> kepada seluruh pekerja dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang tunai (seperti: cek, setoran tabungan), atau melalui pembayaran dalam bentuk barang/natura, jika pembayaran tersebut diperbolehkan secara hukum.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p>Dokumen diperlukan</p>

Evaluasi Mandiri



SR-HP1.8 Pemberi kerja membayar semua tunjangan yang diwajibkan didalam Undang-Undang yang berlaku nasional (seperti: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Cuti Libur Tahunan, dll) bagi para <b>pekerja sementara dan musiman</b> .	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
SR-HP1.9 Upah lembur mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang yang berlaku nasional. Jika pekerja dibayar berdasarkan hasil produksi (borongan), maka nilai upah lemburnya sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Jika aturan tentang upah lembur belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka nilai upah lembur dihitung sebesar 150% dari upah reguler. Jika pekerja dibayar berdasarkan hasil produksi (borongan), maka nilai upahnya harus memenuhi ketentuan diatas.	C	Dokumen diperlukan
	NC	Kerja lembur? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  Upah lembur: _____ per _____  Ketentuan pemerintah/Undang Undang: _____ per _____
	NA	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
SR-HP1.12 Jika jenis pembayaran dalam bentuk lainnya (seperti: makanan) diperbolehkan di dalam Undang-Undang, maka jenis pembayaran ini harus disepakati terlebih dahulu oleh pihak pekerja yang bersangkutan dan pihak pemberi kerja di dalam sebuah kesepakatan tertulis yang mencakup keterangan jenis barang, jumlah, harga rata-rata, dan frekwensi pemberiannya.	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____

CP-RM1.2 <b>POIN TAMBAHAN:</b> Catatan/dokumentasi penggunaan energi tersebut menunjukkan jumlah total energi yang <b>digunakan untuk setiap 1 Kg biji kopi hijau</b> mengalami penurunan seiring berjalannya waktu.	C	Dokumen diperlukan
	NC	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NA	
CP-RM1.3 Cangkang/ampas gabah dari hasil penggilingan/pengolahan kering digunakan kembali sebagai bahan bakar/energi untuk mesin pengering kopi atau untuk kegunaan lain yang bermanfaat.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
CP-RM1.4 <b>POIN TAMBAHAN:</b> Tempat pengolahan/pabrik menunjukkan inovasi pada sumber energi yang digunakan baik melalui penggunaan energi terbarukan yang dihasilkan di lokasi atau melalui pembelian energi terbarukan, atau kedua-duanya (seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, tenaga panas bumi, dan biomasa) diluar dari sumber energi konvensional yang tersedia di daerah setempat.	C	Tempat pengolahan kopi menunjukkan: <input type="checkbox"/> Produksi energi terbarukan di tempat pengolahan. <input type="checkbox"/> Pembelian offset  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
<b>Kriteria CP-MT1:</b> <b>Sistem Manajemen dan Monitor</b>		
<b>Indikator</b>	<b>C/ NC/ NA</b>	<b>Bukti/Pembenaran</b>
CP-MT1.1 <b>TANPA TOLERANSI:</b> Entitas memiliki sistem dan mampu menelusuri kopi C.A.F.E. Practices mulai dari asal pembelian hingga titik ekspor.	C	Dokumen diperlukan
	NC	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NA	



Kriteria CP-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Pembenaran
CP-MT1.2 <b>TANPA TOLERANSI:</b> Manajemen tempat pengolahan/pabrik memiliki sistem untuk menelusuri (tracking) kopi C.A.F.E. Practices mulai dari asal pembelian atau penerimaan hingga penjualan akhir atau output.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

## Bidang Subjek: Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Kering)

Kriteria CP-RM1: Pengelolaan Sumber Daya Tempat Pemrosesan Kering (Dry Mill)		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Pembenaran
CP-RM1.1 Jumlah energi (seperti: listrik dan solar/diesel) yang digunakan untuk proses pengolahan/pemrosesan kopi, dicatat/didokumentasikan dan mencakup informasi <b>total energi yang digunakan dalam satu tahun DAN jumlah energi yang digunakan untuk setiap 1 Kg biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya).</b>	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  Dokumentasi yang dicatat mencakup: <input type="checkbox"/> Total energi yang digunakan dalam satu tahun <input type="checkbox"/> Jumlah energi yang digunakan dalam satu tahun untuk setiap 1 Kg biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya).  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

SR-HP1.13 Waktu yang digunakan oleh pekerja untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan resmi, dihitung sebagai jam kerja dan para pekerja mendapatkan kompensasi/digaji sesuai dengan upah reguler/normal.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP1.14 Denda uang/finansial sebagai bentuk sanksi kedisiplinan tidak diberlakukan kepada pekerja.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP1.15 Melarang penggunaan kontrak kerja jangka pendek secara terus menerus atau praktik memberhentikan lalu mempekerjakan kembali, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban hukum yang terkait dengan upah dan tunjangan.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP1.16 Para Pekerja tidak diwajibkan untuk membayar biaya perekrutan sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP1.17 <b>TANPA TOLERANSI:</b> Agen tenaga kerja/outsourcing digunakan hanya jika diizinkan secara hukum. Dokumen legalitas agen tenaga kerja ditunjukkan pada saat inspeksi. Seluruh dokumentasi yang diperlukan dari agen tenaga kerja untuk mendukung evaluasi terhadap indikator-indikator tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang relevan disediakan pada saat inspeksi.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	

<b>Kriteria SR-HP2:</b> <b>Kebebasan Berserikat/Perundingan Bersama</b>		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-HP2.1 Para pekerja dapat berkomunikasi langsung atau melalui perwakilan yang ditunjuk oleh pekerja untuk berkomunikasi dengan manajemen atau pemberi kerja.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP2.2 Para pekerja dapat menyampaikan keluhan kepada manajemen atau pemberi kerja, tanpa ada rasa takut akan tindakan pembalasan dari manajemen atau pemberi kerja.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP2.3 Manajemen menerapkan kebijakan yang mengakui hak-hak para pekerja untuk berserikat dan/atau melakukan perundingan bersama sebagaimana yang diizinkan didalam Undang-Undang yang berlaku nasional dan ketentuan internasional.	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	
SR-HP2.4 Serikat atau komite pekerja telah dibentuk dan diatur oleh para pekerja secara independen dan bebas dari pengaruh manajemen, kecuali jika hal tersebut dilarang di dalam Undang-Undang.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	

CP-EC1.3 Jumlah <b>kayu atau bahan bakar lainnya</b> (kecuali kulit gabah) yang digunakan untuk mengeringkan kopi, dicatat/didokumentasikan dan mencakup informasi <b>total bahan bakar yang digunakan dalam satu tahun</b> DAN jumlah bahan bakar yang digunakan <b>untuk setiap 1 Kg biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya)</b> .	C	Dokumen diperlukan  Dokumentasi yang dicatat mencakup: <input type="checkbox"/> Jumlah kayu/bahan bakar lain yang digunakan dalam satu tahun <input type="checkbox"/> Jumlah kayu/bahan bakar lain yang digunakan dalam satu tahun untuk 1 Kg kopi biji hijau  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
CP-EC1.4 Kayu yang digunakan untuk mengeringkan kopi berasal dari hasil pemangkasan pohon kopi, pohon pelindung, dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab atau sumber lain dengan dampak yang minimal (seperti dari kayu mati atau bahan kayu bekas/rusak).	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
CP-EC1.5 <b>POIN TAMBAHAN:</b> Jumlah total energi yang digunakan untuk setiap 1 Kg biji hijau (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya) menunjukkan penurunan seiring dengan berjalannya waktu.	C	Dokumen diperlukan  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
CP-EC1.6 <b>POIN TAMBAHAN:</b> Tempat pengolahan/pabrik menunjukkan inovasi pada sumber energi yang digunakan baik melalui penggunaan energi terbarukan yang dihasilkan di lokasi atau melalui pembelian energi terbarukan, atau kedua-duanya (seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, tenaga panas bumi, dan biomasa) diluar dari sumber energi konvensional yang tersedia di daerah setempat.	C	Tempat pengolahan kopi menunjukkan: <input type="checkbox"/> Produksi energi terbarukan di tempat pengolahan. <input type="checkbox"/> Pembelian offset  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

CP-WM1.4 Endapan limbah padat hasil pengolahan/pemrosesan kopi diambil dari kolam resapan, untuk dibuat kompos dan digunakan di kebun kopi.	C	<u>Perlakuan terhadap endapan limbah kopi:</u> <input type="checkbox"/> Diambil dari kolam resapan <input type="checkbox"/> Dibuat kompos <input type="checkbox"/> Digunakan di kebun kopi <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

**Kriteria CP-EC1:  
Konservasi Energi**

Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Pembenaran
CP-EC1.1 Jumlah energi yang digunakan untuk operasi pengolahan kopi dicatat/didokumentasikan, dan mencakup informasi <b>total energi yang digunakan dalam satu tahun DAN jumlah energi yang digunakan untuk setiap 1 Kg</b> biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya).	C	<i>Dokumen diperlukan</i>
	NC	<u>Dokumentasi yang dicatat mencakup:</u> <input type="checkbox"/> Total energi yang digunakan dalam satu tahun <input type="checkbox"/> Jumlah energi yang digunakan dalam satu tahun untuk setiap 1 Kg biji hijau yang diproses (biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya). <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NA	
CP-EC1.2 <b>Sekurang-kurangnya 25%</b> dari biji kopi gabah dijemur dibawah sinar matahari atau dikeringkan dengan menggunakan cara-cara lain yang hemat energi (seperti rumah kaca, para-para, dan sistem pengeringan berbasis tenaga surya).	C	
	NC	
	NA	

SR-HP2.5 Terdapat pertemuan rutin antara manajemen dan para pekerja atau perwakilannya guna memperbaiki kondisi kerja.	C	<u>Frekuensi pertemuan:</u> _____ pertemuan per _____ <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	

SR-HP2.6 <u>POIN TAMBAHAN:</u> Jika serikat pekerja atau komite pekerja telah dibentuk, tersedia pula dana serikat pekerja, dimana sumber dana tersebut berasal dari kontribusi bersama dari manajemen dan para pekerja.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>
	NC	
	NA	
SR-HP2.7 <u>POIN TAMBAHAN:</u> Jika dana serikat pekerja telah tersedia, para pekerja memiliki akses ke dana tersebut guna membiayai kegiatan-kegiatan yang meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya.	C	Serikat pekerja tersedia? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Dana serikat pekerja? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Akses yang adil ke dana serikat pekerja? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP2.8 Jika diizinkan oleh Undang-Undang, dan organisasi pekerja perkebunan di sektor kopi telah terbentuk, tersedia perjanjian kerja bersama antara para pekerja dan manajemen.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>
	NC	
	NA	

**Kriteria SR-HP3:  
Jam Kerja**

Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
-----------	-----------------	-------------------

SR-HP3.1 Semua pekerja tidak bekerja melebihi jam kerja reguler/rutin (tidak termasuk lembur) baik per hari maupun per minggu, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan setempat. Jika jumlah jam kerja reguler belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka jumlah jam kerja reguler adalah 8 jam per hari, 48 jam per minggu.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <u>Jumlah jam kerja reguler per hari/minggu/bulan/tahun:</u> ____ jam per ____ untuk pekerja tetap ____ jam per ____ untuk pekerja musiman  <u>Total keseluruhan jam kerja per hari/minggu/bulan/tahun:</u> ____ jam per ____ untuk pekerja tetap ____ jam per ____ untuk pekerja musiman  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____
	NC	
	NA	
SR-HP3.3 Semua pekerja tidak bekerja melebihi jumlah jam kerja (termasuk lembur) baik per hari maupun per minggu, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan setempat. Jika batasan jumlah jam kerja belum ditetapkan didalam Undang-Undang, maka pekerja tidak bekerja melebihi 60 jam per minggu, kecuali jika ada kesepakatan tertulis antara pekerja dan pihak manajemen.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <u>Jumlah jam kerja reguler per hari/minggu/bulan/tahun:</u> ____ jam per ____ untuk pekerja tetap ____ jam per ____ untuk pekerja musiman  <u>Total keseluruhan jam kerja per hari/minggu/bulan/tahun:</u> ____ jam per ____ untuk pekerja tetap ____ jam per ____ untuk pekerja musiman  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____
	NC	
	NA	
SR-HP3.2 <b>Semua pekerja tetap/permanen</b> harus memiliki sekurang-kurangnya 24 jam istirahat (off) di dalam 7 hari, atau lebih lama jika peraturan setempat menetapkan waktu istirahat (off) mingguan yang lebih lama.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  Jumlah hari libur/istirahat (hari off) per 7 hari kerja: ____  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____
	NC	
	NA	
SR-HP3.4 Jika kerja lembur diperlukan sebagai bagian dari pekerjaan, maka ketentuan kerja lembur tersebut telah dijelaskan pada saat perekrutan pekerja dan dicatat secara tertulis serta ditandatangani oleh pekerja.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____
	NC	
	NA	

<b>Kriteria CP-WM1: Pengelolaan Limbah</b>		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Pembenaran
CP-WM1.1 Limbah hasil pemrosesan/pengolahan kopi dikelola dengan cara yang tidak mencemari lingkungan sekitar.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____ <input type="checkbox"/> Observasi: ____
	NC	
	NA	
CP-WM1.2 Kulit, sisa kupasan, lendir/getah, dan buah kopi cherry (gelondong) yang rusak dijadikan kompos atau diproses secara alami oleh cacing.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____
	NC	
	NA	
CP-WM1.3 Residu organik dari hasil pengolahan/pemrosesan kopi digunakan sebagai bahan untuk memperkaya kesuburan tanah di kebun. Bagi pihak pengolah/pabrik independen, residu organik dari hasil pengolahan kopi tersebut dibagikan ke petani-petani setempat.	C	<u>Residu organik dari hasil pengolahan kopi:</u> <input type="checkbox"/> Digunakan sebagai bahan untuk memperkaya kesuburan tanah di kebun. <input type="checkbox"/> Dibagikan ke petani-petani setempat.  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____ <input type="checkbox"/> Observasi: ____
	NC	
	NA	

Kriteria CP-WC2: Mengurangi Dampak Limbah Cair		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Pembenaran
<b>CP-WC2.1</b> Air limbah dari proses pengupasan (pulpung) dan pencucian dikelola dengan cara yang tidak mencemari lingkungan sekitar, termasuk badan air.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
<b>CP-WC2.2</b> Jika air limbah dari proses pengupasan (pulpung) dan pencucian dialirkan ke area resapan atau kolam atau disempatkan ke lahan, maka jarak antara tepi lahan atau kolam sekurang-kurangnya 40 meter dari semua badan air permanen (seperti aliran sungai besar dan kecil, mata air, danau, lahan basah).	C	Jarak dari lahan/kolam resapan ke badan air terdekat: _____  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
<b>CP-WC2.3</b> Jika air limbah dibuang ke badan air atau ke sistem saluran pembuangan, maka pengujian air limbah dilakukan pada semua titik keluar air limbah tersebut, (dan sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan) <b>serta dicatat/didokumentasikan</b> di setiap bulannya selama periode operasi pengolahan. Apabila tidak tersedia ketentuan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan, maka parameter-parameter berikut ini harus dipenuhi: • Biological oxygen demand/BOD (1000 mg/L atau ppm) • Chemical oxygen demand/COD (1500mg/L atau ppm) • pH (5.0-9.0)  <i>Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.</i>	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	
		<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____

SR-HP3.5 Jumlah jam kerja untuk jenis pekerjaan/aktivitas yang berpotensi berbahaya (contohnya: paparan pestisida, pekerjaan yang sangat berat/menguras tenaga, dll) dibatasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jika pembatasan jam kerja tersebut belum diatur dalam Undang-Undang, maka aktifitas pekerjaan tersebut di batasi maksimal enam jam per hari.	C	Jumlah jam kerja per hari untuk jenis pekerjaan/aktivitas yang berpotensi berbahaya: _____  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP3.6 Pemberi kerja memiliki program cuti sakit (tanpa pemotongan upah dan upah tetap dibayarkan) bagi semua pekerja tetap/permanen.tersebut di batasi maksimal enam jam per hari.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP3.7 Pemberi kerja memiliki program cuti tahunan sebagaimana yang ditetapkan didalam Undang-Undang. Jika Undang-Undang belum menetapkan, maka cuti tahunan untuk pekerja tetap minimal 10 (sepuluh) hari kerja per tahun (dihitung prorata jika masa kerja kurang dari satu tahun).	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP3.8 Jika pekerja tidak mengambil cuti tahunan, maka pemberi kerja mengizinkan jumlah cuti tahunan diakumulasikan atau mengganti hari cuti yang tidak diambil tersebut dengan membayar upah yang setara dengan upah reguler, jika hal ini diperbolehkan di dalam Undang-Undang.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
<b>Kriteria SR-HP4:</b> <b>Pekerja Anak/Tanpa Diskriminasi/Kerja Paksa</b>		
<b>Indikator</b>	<b>C/ NC/ NA</b>	<b>Bukti/Justifikasi</b>

SR-HP4.1 <b>TANPA TOLERANSI:</b> Pihak pemberi kerja tidak mempekerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung, siapapun yang berusia di bawah 14 tahun atau dibawah usia bekerja yang sah sesuai hukum (Ketentuan Konvensi ILO 10 dan 138).	C	Umur pekerja yang paling muda: _____  <b>Sumber Bukti/Evidence:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-HP4.2 <b>TANPA TOLERANSI:</b> Perekrutan pekerja usia muda yang diizinkan mengikuti <b>semua</b> persyaratan Undang-Undang, termasuk perihal (namun tidak terbatas pada): jam kerja, upah, pendidikan, kondisi kerja, dan tidak menghambat serta tidak membatasi akses mereka ke pendidikan (Ketentuan Konvensi ILO 10).	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <b>Bukti izin/otorisasi:</b> <input type="checkbox"/> Izin tertulis dari orang tua <input type="checkbox"/> Kesepakatan secara verbal/lisan <input type="checkbox"/> lainnya _____  <b>Sumber Bukti/Evidence:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-HP4.3 <b>TANPA TOLERANSI:</b> Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, usia atau agama. (Ketentuan Konvensi ILO 111.)  <i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.</i>	C	<b>Sumber Bukti/Evidence:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

CP-WC1.4 Data jumlah air yang digunakan (liter air per Kg biji hijau/biji kopi yang telah dilepaskan dari cangkangnya) menunjukkan adanya penurunan jumlah air yang digunakan seiring dengan berjalannya waktu, sampai rasio/perbandingan yang tercantum di indikator CP-WC1.5 tercapai.  <i>Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu tahun.</i>	C	<i>Dokumen diperlukan</i>  <b>Sumber Bukti/Evidence:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
CP-WC1.5 Rasio/perbandingan antara air (yang digunakan untuk pengupasan/pulping dan pencucian) dengan buah kopi cherry (gelondong) tidak lebih dari 1:1 (volume air berbanding dengan volume buah kopi cherry/gelondong).	C	Rasio antara kopi cherry (gelondong) dan air: _____  <b>Sumber Bukti/Evidence:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
CP-WC1.6 Manajemen tempat pengolahan/pabrik menunjukkan pemahaman mengenai ada tidaknya tekanan terhadap daerah aliran sungai (DAS) di daerah dimana tempat pengolahan/pabrik tersebut beroperasi, dan melakukan upaya-upayan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air.	C	<b>Sumber Bukti/Evidence:</b> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

**Bidang Subjek: Kepemimpinan  
Lingkungan - Pengolahan/Pemrosesan  
Kopi (Basah)**

Kriteria CP-WC1: Meminimalisir Konsumsi Air		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Pembenaran
<p>CP-WC1.1</p> <p>Total jumlah air yang digunakan untuk pengolahan kopi seperti pada proses pengupasan (pulpung), pencucian, dan pemisahan (sortir), dipantau dan dicatat, mendokumentasikan <b>total jumlah air yang digunakan dalam satu tahun dan jumlah air yang digunakan untuk setiap 1 Kg buah kopi cherry (gelondong) yang diproses.</b></p> <p><i>Indikator ini tidak berlaku bagi tempat pengolahan/pabrik yang memproses biji hijau (biji kopi yang sudah terlepas dari cangkangnya) hanya sebanyak 3500 Kg atau kurang dari itu dalam satu</i></p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><i>Dokumen diperlukan</i></p> <p><u>Catatan mencakup:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah penggunaan air dalam satu tahun</p> <p><input type="checkbox"/> Volume air yang digunakan dalam satu tahun untuk setiap 1 Kg buah kopi cherry (gelondong) yang diolah/diproses.</p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p>
<p>CP-WC1.2</p> <p>Jika air digunakan untuk memisahkan kualitas buah kopi cherry (gelondong) sebelum pengupasan buah kopi cherry (pulpung) dilakukan, maka pemisahan buah kopi cherry (gelondong) tersebut menggunakan sifon/bak yang berukuran kurang dari 3 meter<sup>3</sup> (3 meter kubik).</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi: _____</p>
<p>CP-WC1.3</p> <p>Fasilitas pemrosesan/pengolahan kopi mendaur ulang air yang digunakan baik untuk memindahkan buah kopi cherry (gelondong) maupun proses pengupasan (pulpung).</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi: _____</p>

<p>SR-HP4.4</p> <p><b>TANPA TOLERANSI:</b> Pemberi kerja memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk kerja paksa, kerja terikat/musiman tanpa upah, mengikat buruh dengan hutang, mempekerjakan narapidana atau tenaga kerja dari perdagangan manusia (Ketentuan Konvensi ILO 29, 97, 105 and 143).</p> <p><i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.</i></p>	C	<p><b>Sumber Bukti/Evidence:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP4.5</p> <p><b>TANPA TOLERANSI:</b> Tempat kerja terbebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan baik secara fisik, seksual, verbal maupun penyiiksaan.</p>	C	<p><b>Sumber Bukti/Evidence:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP4.6</p> <p><b>TANPA TOLERANSI:</b> Pekerja tidak diminta untuk menyerahkan salinan asli dari dokumen identitas (KTP/paspor/ijazah asli) atau dokumen pribadi lainnya atau membayar sejumlah uang jaminan sebagai syarat penerimaan kerja (perekrutan kerja).</p>	C	<p><b>Sumber Bukti/Evidence:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP4.7</p> <p>Semua pekerja mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal kesempatan bekerja, promosi, dan menerima kompensasi yang setara berdasarkan kemampuan bekerja serta kinerja, dan bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau kepercayaan budaya.</p>	C	<p><b>Sumber Bukti/Evidence:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observasi: _____</p>
	NC	
	NA	





SR-WC4.10 Melarang akses masuk (selama 48 jam) ke wilayah yang telah disemprotkan <b>pestisida</b> , bagi semua orang yang tidak memakai alat pelindung diri (APD).	C	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.11 Untuk semua area kerja yang tertutup, terdapat pintu keluar darurat dengan jumlah memadai yang ditandai dengan jelas, tidak terhalang sepanjang waktu, tidak terkunci saat ada pekerja atau memiliki garendel yang tidak memerlukan pengoperasian khusus.	C	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.12 Para pekerja disediakan lingkungan kerja yang aman.	C	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.13 Semua peralatan yang digunakan oleh pekerja dipelihara dengan baik dan aman untuk digunakan.	C	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

SR-WC1.4 Pekerja memiliki akses yang mudah ke fasilitas sanitasi/MCK yang tidak mencemari lingkungan setempat.	C	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC1.5 Sampah dari tempat tinggal pekerja atau fasilitas lain yang disediakan oleh pemberi kerja dibuang ke tempat pembuangan sampah umum, atau ke lokasi pembuangan sampah yang berjarak sekurang-kurangnya 25 meter dari tempat tinggal pekerja.	C	<p>Jarak dari tempat pembuangan sampah ke perumahan pekerja: _____ meter</p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

Kriteria SR-WC2: Akses Pendidikan		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-WC2.1 <b>TANPA TOLERANSI:</b> Anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan tempat kerja atau anak-anak usia sekolah yang menemani anggota keluarganya bekerja, wajib bersekolah.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC2.2 Jika akses yang memadai ke fasilitas pendidikan umum tidak tersedia, maka anak-anak pekerja yang <b>berusia sekolah dasar (SD)</b> yang tinggal di lingkungan tempat kerja, mendapatkan <b>akses pendidikan tingkat dasar</b> , dengan fasilitas dan materi pendidikan yang setara dengan ketentuan-ketentuan nasional atau daerah.	C	
	NC	
	NA	
SR-WC2.3 Jika akses yang memadai ke fasilitas pendidikan umum tidak tersedia, maka anak-anak pekerja yang berusia <b>sekolah menengah (SMP)</b> yang tinggal di lingkungan tempat kerja, mendapatkan akses <b>pendidikan tingkat menengah</b> , dengan fasilitas dan materi pendidikan yang setara dengan ketentuan-ketentuan nasional atau daerah.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC2.4 <b>POIN TAMBAHAN:</b> Pemberi kerja membantu sekolah setempat dengan bantuan berupa barang atau jasa atau bantuan keuangan.	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	

SR-WC4.6 Pihak manajemen menyimpan catatan kecelakaan/cedera. Laporan catatan kecelakaan/cedera mencakup informasi jenis kecelakaan/cedera, nama pekerja, waktu dan tanggal kejadian, dan lokasi kejadian.	C	Dokumen diperlukan  Catatan kecelakaan kerja mencakup: <input type="checkbox"/> Jenis kecelakaan <input type="checkbox"/> Nama pekerja <input type="checkbox"/> Tanggal & waktu <input type="checkbox"/> Lokasi kecelakaan  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.7 Pihak manajemen mengevaluasi catatan laporan kecelakaan dan cedera sekurang-kurangnya sekali setahun dan memperbaharui prosedur keselamatan dan materi pelatihan untuk mencegah terulangnya kecelakaan dan cedera.	C	Dokumen diperlukan  Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.8 Siapapun yang menangani, mencampur, atau menggunakan <b>bahan agrokimia</b> memiliki akses yang mudah ke alat untuk membasuh mata, sabun, wastafel untuk mencuci tangan, kamar mandi untuk membasuh badan, dan fasilitas mencuci pakaian.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.9 Pekerja usia muda (usia muda di atas 14 tahun) dan wanita hamil dilarang untuk menangani atau menggunakan bahan <b>agrokimia</b> , mengoperasikan mesin berat dan/atau mengangkat beban yang berat.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

SR-WC4.5 Untuk semua tempat kerja dengan ruangan tertutup, tersedia dokumentasi panduan/rencana evakuasi bila terjadi kebakaran dan situasi darurat.  <i>Berlaku untuk kebun, tempat pengolahan/pabrik, dan gudang.</i>	C	Dokumen diperlukan   <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	

SR-WC2.5 <b>POIN TAMBAHAN:</b> Pemberi kerja memberi dukungan dalam bentuk bentuk pelatihan atau lokakarya bagi para pekerja tetap/pekerja full-time guna mengembangkan keahlian tambahan atau keahlian dalam perdagangan (seperti : literasi keuangan, kecakapan bahasa asing, dll).	C	Dokumen diperlukan   <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

**Kriteria SR-WC3:  
Akses Fasilitas Medis**

Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-WC3.1 Pemberi kerja memiliki rencana layanan kesehatan yang mencakup ketersediaan transportasi atau tenaga medis disaat adanya darurat medis.	C	Dokumen diperlukan   <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC3.2 Pemberi kerja menyediakan kotak peralatan P3K yang memadai, mudah diakses, lengkap, dan <b>tidak kedaluwarsa</b> yang berada di lokasi kerja.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

SR-WC3.3 POIN TAMBAHAN: <b>Jika terdapat layanan kesehatan yang mudah diakses</b> , pemberi kerja memberi dukungan ke fasilitas-fasilitas tersebut, dengan bantuan berupa barang atau jasa, atau bantuan keuangan.	C	<div>Dokumen diperlukan</div> <div>Sumber Bukti/Evidence:</div> <div><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observasi: _____</div>
	NC	
	NA	
SR-WC3.4 Pemberi kerja memberikan kontribusi terhadap biaya layanan kesehatan umum, bagi <b>seluruh pekerja tetap</b> .	C	<div>Dokumen diperlukan</div>
	NC	
	NA	
SR-WC3.5 POIN TAMBAHAN: Pemberi kerja memberikan kontribusi terhadap biaya layanan kesehatan umum, bagi <b>seluruh pekerja sementara/musiman</b> .	C	<div>Sumber Bukti/Evidence:</div> <div><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observasi: _____</div>
	NC	
	NA	
SR-WC3.6 Pemberi kerja membayar seluruh biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, jika perawatan kesehatan tersebut tidak ditanggung oleh program atau layanan kesehatan lainnya.	C	<div>Dokumen diperlukan</div> <div>Kecelakaan kerja dicatat?</div> <div><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</div> <div>Sumber Bukti/Evidence:</div> <div><input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Wawancara: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observasi: _____</div>
	NC	
	NA	
Kriteria SR-WC4: Keselamatan Pekerja dan Pelatihan		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi

SR-WC4.1 Pemberi kerja menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis kepada semua pekerja yang membutuhkan. • Untuk kebun: masker/respirator dengan filter, kaca mata pelindung, sepatu bot karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung tahan air. • Untuk tempat pengolahan kering (huller): kacamata pelindung, pelindung telinga, dan masker.	C	APD tempat pengolahan kering (dry mill) termasuk: <input type="checkbox"/> pelindung mata <input type="checkbox"/> pelindung telinga <input type="checkbox"/> masker Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.2 Siapapun yang menggunakan atau menangani bahan agrokimia dan mengoperasikan mesin memakai perlengkapan pelindung diri yang memadai. • Saat menyemprotkan pestisida, pekerja menggunakan masker/respirator dengan filter, kaca mata pelindung, sepatu bot karet, sarung tangan tahan air, dan baju pelindung tahan air. (SR-WC4.1). • Saat menggunakan bahan pupuk kimia, pekerja menggunakan sepatu bot karet, dan jika diperlukan, sarung tangan dan kaca mata pelindung juga digunakan.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.3 Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja diberikan kepada semua pekerja, minimal sekali dalam setiap tahun, secara cuma-cuma (gratis), dan pelatihan tersebut dilakukan pada jam kerja reguler. Pelatihan tersebut didokumentasikan dan mencakup informasi nama instruktur/pelatih, agenda, dan daftar hadir.	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	
SR-WC4.4 Pelatihan mencakup sekurang-kurangnya topik mengenai cara penggunaan alat pelindung diri, penanganan bahan-bahan berbahaya secara aman, pengoperasian mesin/peralatan dan keselamatan serta kebersihan diri.	C	Pelatihan Kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan sebanyak _____ kali per tahun Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	