



Starbucks Coffee Company

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

Field Notes untuk Gudang – 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:

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

Informasi Gudang

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

<i>Tahun panen terakhir yang telah selesai</i> (contoh: 2021/2022)	Total kapasitas penyimpanan tahunan (Kg)*	Total volume yang disimpan (Kg)*	Total volume CP yang disimpan (Kg)
_____	*wajib diisi	*wajib diisi	<input type="checkbox"/> 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:

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

Jenis agen tenaga kerja (jika
berlaku):

☐ Agen tenaga kerja eksternal/subkontraktor
eksternal

☐ 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
EA-IS1.3 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	
EA-IS1.4 Dokumen yang tersedia mencakup: tanggal, nama pembeli dan penjual, satuan ukuran (volume atau berat), harga per satuan ukuran, jumlah, jenis kopi (buah kopi cherry/gelondong, gabah, biji hijau/biji kopi yang sudah dilepaskan dari	C	Tanda terima untuk: <input type="checkbox"/> Pembelian kopi <input type="checkbox"/> Penjualan kopi <u>Informasi yang tersedia di dokumen tanda terima/faktur:</u> <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 <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	

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 gudang
- ☐ Pemberitahuan awal ZT-NCs (ketidaksesuaian yang tidak dapat ditoleransi) & 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) & prosedur perbaikan ZT-NCs
- ☐ Langkah selanjutnya dan pelaporan
- ☐ Pertanyaan

[illegible]

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:			

Bidang Subjek: Tanggung Jawab Sosial

Kriteria SR-HP1: Upah dan Manfaat/Benefit		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-HP1.1 TANPA TOLERANSI: Semua pekerja tetap 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 POIN TAMBAHAN: Semua pekerja tetap digaji LEBIH TINGGI 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 LEBIH TINGGI 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	<div> Kisaran besaran upah per jam/hari/minggu: 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: _____ </div>
	NC	
	NA	

SR-HP1.2 TANPA TOLERANSI: Semua pekerja sementara dan musiman 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. 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	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	
SR-HP1.11 POIN TAMBAHAN: Semua pekerja sementara dan musiman digaji LEBIH TINGGI 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 LEBIH TINGGI 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	C	<u>Kisaran besaran upah per jam/hari/minggu:</u> Upah terendah: _____ per _____ Upah tertinggi: _____ per _____ Upah berdasarkan produktifitas (borongan)? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	NC	Upah per pekerjaan: _____ per _____ <u>Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi atau upah standard industri setempat:</u> _____ per _____
	NA	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
SR-HP1.4 Pihak manajemen menyimpan catatan pendapatan/penghasilan pekerja minimal dalam satu tahun terakhir dengan lengkap dan tertulis, yang mencakup semua keterangan upah, lembur, dan potongan upah. <i>Untuk para pekerja di gudang dan fasilitas pengolahan/pabrik, jumlah jam dan hari kerja mereka juga harus dimasukkan ke dalam catatan.</i>	C	Dokumen diperlukan untuk indikator SR-HP1.4
	NC	
	NA	

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:				

SR-HP1.5 Para Pekerja dapat mengakses informasi tentang catatan upah/penghasilan mereka, yang mencakup semua keterangan upah, lembur, dan potongan upah.	C	
	NC	
	NA	
SR-HP1.6 <u>POIN TAMBAHAN:</u> Para Pekerja diberikan salinan catatan pendapatan/penghasilan mereka (slip gaji), yang mencantumkan semua keterangan upah, lembur, dan potongan upah.	C	Catatan upah mencantumkan: <input type="checkbox"/> Upah <input type="checkbox"/> Upah lembur <input type="checkbox"/> Potongan upah <input type="checkbox"/> Jumlah jam dan jumlah hari kerja <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP1.3 <u>TANPA TOLERANSI:</u> Upah dibayarkan secara rutin 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.	C	<i>Dokumen diperlukan</i> <u>Jenis Pembayaran:</u> <input type="checkbox"/> Uang Tunai <input type="checkbox"/> Cek <input type="checkbox"/> Lainnya: _____ <u>Frekuensi pembayaran:</u> <input type="checkbox"/> Per hari <input type="checkbox"/> Per minggu <input type="checkbox"/> Per dua minggu <input type="checkbox"/> Per bulan <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-HP1.7 Pemberi kerja membayar semua tunjangan yang diwajibkan di dalam Undang-Undang yang berlaku nasional (seperti: BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Cuti Libur Tahunan, dll) bagi para pekerja tetap.	C	<i>Dokumen diperlukan</i>
	NC	
	NA	

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 pekerja sementara dan musiman .	C	Dokumen diperlukan
	NC	
	NA	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <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 <u>Upah lembur:</u> _____ per _____
	NA	<u>Ketentuan pemerintah/Undang Undang:</u> _____ per _____ <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <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	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____

Wawancara Pekerja

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:			

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

<p>SR-HP1.13</p> <p>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.</p>	C	<p><i>Dokumen diperlukan</i></p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP1.14</p> <p>Denda uang/finansial sebagai bentuk sanksi kedisiplinan tidak diberlakukan kepada pekerja.</p>	C	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP1.15</p> <p>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.</p>	C	<p><i>Dokumen diperlukan</i></p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP1.16</p> <p>Para Pekerja tidak diwajibkan untuk membayar biaya perekrutan sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan.</p>	C	<p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p>
	NC	
	NA	
<p>SR-HP1.17</p> <p><u>TANPA TOLERANSI:</u> 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.</p>	C	<p><i>Dokumen diperlukan</i></p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____</p>
	NC	
	NA	

Bidang Subjek: Kepemimpinan Lingkungan - Proses Kopi (Kering)

Kriteria CP-MT1: Sistem Manajemen dan Monitor		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
CP-MT1.1 <u>TANPA TOLERANSI</u> : Entitas memiliki sistem dan mampu menelusuri kopi C.A.F.E. Practices mulai dari asal pembelian hingga titik ekspor.	C	<div style="text-align: right;"><i>Dokumen diperlukan</i></div>
	NC	
	NA	
		Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____

SR-HP2.5 Terdapat pertemuan rutin antara manajemen dan para pekerja atau perwakilannya guna memperbaiki kondisi kerja.	C	Frekuensi pertemuan: _____ pertemuan per _____ Sumber Bukti/Evidence: <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	<div style="text-align: right;"><i>Dokumen diperlukan</i></div>
	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 Sumber Bukti/Evidence: <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	Dokumen diperlukan
	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	Dokumen diperlukan
	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	<u>Jumlah jam kerja reguler per hari/minggu/bulan/tahun:</u> ____jam per____ untuk pekerja tetap ____jam per____ untuk pekerja musiman
	NC	<u>Total keseluruhan jam kerja per hari/minggu/bulan/tahun:</u> ____jam per____ untuk pekerja tetap ____jam per____ untuk pekerja musiman
	NA	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi:____ <input type="checkbox"/> Wawancara:____

Kriteria SR-MS1: Sistem Manajemen		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-MS1.1 <u>TANPA TOLERANSI:</u> Entitas memberikan transparansi terhadap setiap operasi, kebijakan, proses, dan catatan/dokumen yang relevan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks. Catatan/dokumen upah dan daftar hadir pekerja yang disediakan oleh pihak manajemen adalah benar dan akurat.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____ <input type="checkbox"/> Observasi: ____
	NC	
SR-MS1.2 <u>TANPA TOLERANSI:</u> Uang dan/atau bingkisan dalam jenis apapun tidak ditawarkan kepada Starbucks atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Starbucks.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: ____ <input type="checkbox"/> Wawancara: ____ <input type="checkbox"/> Observasi: ____
	NC	

SR-WC4.10 Melarang akses masuk (selama 48 jam) ke wilayah yang telah disemprotkan pestisida , 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-HP3.2 Semua pekerja tetap/permanen 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	<p><i>Dokumen diperlukan</i></p> <p>Jumlah hari libur/istirahat (hari off) per 7 hari kerja: _____</p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <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	<p><i>Dokumen diperlukan</i></p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
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 aktivitas pekerjaan tersebut di batasi maksimal enam jam per hari.	C	<p>Jumlah jam kerja per hari untuk jenis pekerjaan/aktivitas yang berpotensi berbahaya: _____</p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <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 .	C	<p><i>Dokumen diperlukan</i></p> <p><u>Sumber Bukti/Evidence:</u></p> <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	Dokumen diperlukan <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	Dokumen diperlukan <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
Kriteria SR-HP4: Pekerja Anak/Tanpa Diskriminasi/Kerja Paksa		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-HP4.1 <u>TANPA TOLERANSI:</u> 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: _____ <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	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 <u>Catatan kecelakaan kerja mencakup:</u> <input type="checkbox"/> Jenis kecelakaan <input type="checkbox"/> Nama pekerja <input type="checkbox"/> Tanggal & waktu <input type="checkbox"/> Lokasi kecelakaan <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <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 <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____
	NC	
	NA	
SR-WC4.8 Siapapun yang menangani, mencampur, atau menggunakan bahan agrokimia memiliki akses yang mudah ke alat untuk membasuh mata, sabun, wastafel untuk mencuci tangan, kamar mandi untuk membasuh badan, dan fasilitas mencuci pakaian.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <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 agrokimia , mengoperasikan mesin berat dan/atau mengangkat beban yang berat.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <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	
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
	NC	
	NA	

SR-HP4.2 TANPA TOLERANSI: Perekrutan pekerja usia muda yang diizinkan mengikuti semua 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	Dokumen diperlukan Bukti izin/otorisasi: <input type="checkbox"/> Izin tertulis dari orang tua <input type="checkbox"/> Kesepakatan secara verbal/lisan <input type="checkbox"/> lainnya _____ Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-HP4.3 TANPA TOLERANSI: 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	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-HP4.4 TANPA TOLERANSI: 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). <i>Diperlukan kebijakan tertulis untuk kebun berukuran besar/menengah (medium), tempat pengolahan/pabrik, dan gudang yang memiliki lebih dari lima orang pekerja.</i>	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-HP4.5 TANPA TOLERANSI: Tempat kerja terbebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan baik secara fisik, seksual, verbal maupun penyiksaan.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

SR-HP4.6 TANPA TOLERANSI: 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).	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-HP4.7 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.	C	Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
Kriteria SR-WC1: Akses untuk Perumahan, Air Minum, dan Fasilitas Kebersihan		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi
SR-WC1.1 Pekerja tetap dan pekerja sementara/musiman yang tinggal di lingkungan kerja memiliki tempat tinggal yang layak huni.	C	<input type="checkbox"/> Ventilasi memadai <input type="checkbox"/> Atap yang memadai dan tidak bocor <input type="checkbox"/> Memiliki pencahayaan Sumber Bukti/Evidence: <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	

SR-WC3.5 <u>POIN TAMBAHAN:</u> Pemberi kerja memberikan kontribusi terhadap biaya layanan kesehatan umum, bagi seluruh pekerja sementara/musiman .	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	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> Kecelakaan kerja dicatat? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <u>Sumber Sumber Bukti/Evidence:</u> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
<div>Kriteria SR-WC4: Keselamatan Pekerja dan Pelatihan</div>		
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	<u>APD tempat pengolahan kering (dry mill) termasuk:</u> <input type="checkbox"/> pelindung mata <input type="checkbox"/> pelindung telinga <input type="checkbox"/> masker <u>Sumber Sumber Bukti/Evidence:</u> <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	Jarak dari tempat pembuangan sampah ke perumahan pekerja: _____meter <u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <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 <u>TANPA TOLERANSI:</u> Anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan tempat kerja atau anak-anak usia sekolah yang menemani anggota keluarganya bekerja, wajib bersekolah.	C	<u>Sumber Bukti/Evidence:</u> <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 berusia sekolah dasar (SD) yang tinggal di lingkungan tempat kerja, mendapatkan akses pendidikan tingkat dasar , dengan fasilitas dan materi pendidikan yang setara dengan ketentuan-ketentuan nasional atau daerah.	C	(Lihat halaman berikutnya untuk indikator yang terkait)
	NC	
	NA	

SR-WC2.3 Jika akses yang memadai ke fasilitas pendidikan umum tidak tersedia, maka anak-anak pekerja yang berusia sekolah menengah (SMP) yang tinggal di lingkungan tempat kerja, mendapatkan akses pendidikan tingkat menengah , dengan fasilitas dan materi pendidikan yang setara dengan ketentuan-ketentuan nasional atau daerah.	C	<div>Sumber Bukti/Evidence:</div> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC2.4 <u>POIN TAMBAHAN:</u> Pemberi kerja membantu sekolah setempat dengan bantuan berupa barang atau jasa atau bantuan keuangan.	C	<div>Dokumen diperlukan</div> <div>Sumber Bukti/Evidence:</div> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
SR-WC2.5 <u>POIN TAMBAHAN:</u> 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	<div>Dokumen diperlukan</div> <div>Sumber Bukti/Evidence:</div> <input type="checkbox"/> Dokumentasi: _____ <input type="checkbox"/> Wawancara: _____ <input type="checkbox"/> Observasi: _____
	NC	
	NA	
<div>Kriteria SR-WC3:</div> <div>Akses Fasilitas Medis</div>		
Indikator	C/ NC/ NA	Bukti/Justifikasi