

**Prosedur Audit ISCC EU untuk Central Office Petani Swadaya (Independent Smallholders (ISH))**

No.	Bab	Keterangan	Level Risiko	Audit intensity
0.	Data Dasar	Data dasar unit operasional yang diaudit	Tidak berlaku	
1.	Sistem Manajemen	Penilaian risiko berdasarkan ISCC 102 dan 204	Tidak berlaku	
2.	Lacak Balik & Mass Balance	Dalam Bab No. 2, 3 dan 4, risiko dokumentasi yang salah harus dievaluasi. Tingkat risiko menentukan intensitas audit	Tinggi	Dokumen tiga bulan berturut-turut harus diperiksa sepenuhnya
3.	Persyaratam Keberlanjutan		Tidak berlaku	
4.	Emisi Gas Rumah Kaca		Tidak berlaku	
5.	Daftar ketidaksesuaian dan rencana perbaikan		Tidak berlaku	

**Mohon membaca panduan dengan cermat sebelum melengkapi semua prosedur audit**

- Dokumen ini adalah template spesifik untuk **Central Office Petani Swadaya (Independent Smallholders (ISH))**. Tidak boleh diubah oleh pengguna
- Setiap bab dan persyaratan memiliki nomor unik. Bila suatu persyaratan tidak diterapkan untuk audit tertentu, maka tidak perlu dijelaskan. Auditor dapat melanjutkan pada persyaratan lain.
- Untuk semua persyaratan yang relevan, maka wajib mengisi kolom "Kesesuaian" dengan "Ya" (sesuai) atau "Tidak" (tidak sesuai).
- Untuk setiap keterangan "Tidak" auditor harus menjelaskan keputusannya pada kolom Temuan.
- Untuk setiap penilaian resiko yang dilakukan, auditor perlu menjelaskan bagaimana kriteria ISCC untuk menentukan tingkat resiko dari operasi (sesuai dengan persyaratan Penilaian Resiko ISCC - ISCC 204, 4.2 dan Pedoman ISCC untuk sertifikasi petani swadaya - ISCC 201-5) telah diterapkan.
- Karena ISH tidak diperbolehkan untuk menyimpan atau menerapkan produk perlindungan tanaman sendiri, maka menjadi tanggung jawab CO. Dengan demikian, kriteria terkait telah dipindahkan ke template ini. Kriteria Ringan Wajib telah digabungkan. Kolom "Jumlah Ringan Wajib" menjelaskan berapa jumlah Ringan Wajib yang digabungkan. Selama audit, harus disebutkan berapa banyak Ringan Wajib yang terpenuhi.
- Setiap keterangan "Tidak" harus diberi keterangan tindakan perbaikan pada Bab 5. Kode nomor persyaratan/indikator yang tidak sesuai harus disebutkan. Implementasi tindakan perbaikan harus diverifikasi dan dikonfirmasi oleh auditor.
- Untuk beberapa persyaratan auditor perlu memberikan informasi yang lebih detail pada kolom Temuan. Catatan informasi atas persyaratan tersebut pada kolom Temuan tidak boleh dihapus.

- Jika sebuah pertanyaan atau persyaratan memerlukan pernyataan bahan yang berkelanjutan, bahan harus dinyatakan sesuai dengan Daftar Materi ISCC dalam versi saat ini.

Data Dasar		
<b>0.0.</b>	<b>Badan Sertifikasi</b>	
0.0.1.	Nama Badan Sertifikasi	
<b>0.1.</b>	<b>Central Office</b>	
0.1.1.	Nama Central Office	
0.1.2.	Alamat Central Office	
0.1.3.	Jalan	
0.1.4.	Nomor Jalan	
0.1.5.	Kode Pos	
0.1.6.	Lokasi	
0.1.7.	Negara	
0.1.8.	Koordinat Geografis: Latitude dengan desimal (Contoh: 50.941218)	
0.1.9.	Koordinat Geografis: Longitude dengan desimal (Contoh: 50.941218)	
0.1.10.	Sistem ISCC (PLUS atau EU)	
0.1.11.	Nama Karyawan yang bertanggungjawab untuk implementasi ISCC	
0.1.12.	Jabatan	
0.1.13.	Nama Belakang	
0.1.14.	Nama Depan	
0.1.15.	Telephone	
0.1.16.	E-Mail	
0.1.17.	Nomor Registrasi ISCC (nomor dari pengguna sistem ISCC yang terdaftar untuk disertifikasi)	
0.1.18.	Sertifikasi ulang (tidak berlaku untuk unit operasional yang diaudit sebagai bagian dari sampel)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
0.1.19	Total omset operasional tahunan yang akan disertifikasi dalam Euro*	
<b>0.2.</b>	<b>Data Spesifik Audit</b>	
0.2.1.	Nama Auditor	
0.2.2.	Tempat Audit	
0.2.3.	Tanggal Audit	
0.2.4.	Lama Audit (dalam jam, dalam angka)	
0.2.5.	Nama perwakilan perusahaan yang hadir pada saat audit	
0.2.6.	Nama penyedia layanan / subkontraktor yang relevan (misalnya penyedia logistik, penyedia produk perlindungan tanaman, dan lain-lain)	
0.2.7.	Jenis material berkelanjutan yang dihasilkan (output) sesuai dengan daftar material ISCC	

0.2.8.	Apakah didalam budidaya (e <sub>ec</sub> ) menggunakan GHG pilihan "Disaggregated default value"?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Tolong jelaskan pilihan alternatif mana yang digunakan: _____)	
0.2.9.	Apakah materi diklaim sesuai dengan ISCC? (Panduan tentang klaim "Sesuai ISCC" tersedia dalam ISCC System Document 203, bab 3.3.3)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
0.2.10.	Apakah fasilitas penyimpanan eksternal (misalnya gudang, terminal tangki, dll.) Yang digunakan untuk menyimpan materi yang berkelanjutan? (Jika ya, daftar gudang harus disediakan untuk ISCC. Sampel dari fasilitas penyimpanan non-sertifikasi harus diaudit)	<input type="checkbox"/> Ya: Fasilitas penyimpanan bersertifikasi secara individual <input type="checkbox"/> Ya: Fasilitas penyimpanan non-bersertifikat <input type="checkbox"/> Tidak	
0.2.11.	Jika fasilitas menggunakan penyimpanan eksternal, tolong tunjukkan jumlah fasilitas penyimpanan	Jumlah fasilitas penyimpanan yang disertifikasi secara individual: _____ Jumlah fasilitas penyimpanan non-bersertifikat: _____	
0.2.12.	Apakah menggunakan sistem sertifikasi keberlanjutan lainnya, khususnya sistem yang dikenalkan dengan Directive 2009/28 / EC (RED)? (Ini termasuk sistem, yang digunakan bersamaan untuk ISCC dan / atau selama 12 bulan sebelum audit).	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
0.2.13.	Jika ya, mohon sebutkan nama sistemnya		
0.2.14.	Berapakah tingkat risiko tidak sesuai/salah terhadap dokumentasi ISH yang telah diaudit?	<input type="checkbox"/> Biasa (level risiko 1.0) <input type="checkbox"/> Menengah (level risiko 1.5) <input type="checkbox"/> Tinggi (level risiko 2.0)	
0.2.15.	Harap tunjukkan bagaimana kriteria ISCC untuk menentukan tingkat risiko (sesuai dengan persyaratan Penilaian Resiko ISCC - ISCC 204, 4.2 dan Pedoman ISCC untuk sertifikasi petani swadaya - ISCC 201-5) telah diterapkan, sehubungan dengan cacat dokumentasi dari unit operasional yang diaudit.		
0.2.16.	Apakah syarat penggunaan ISCC yang terbaru dan sudah ditandatangani tersedia?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
0.2.17.	Apakah sistem rantai pasok yang digunakan?	<input type="checkbox"/> Mass balance <input type="checkbox"/> Segregasi fisik (Physical segregation)	

<b>0.6.</b>	<b>Informasi Spesifik untuk Central Office untuk ISH</b>		
0.6.1.	Jumlah total petani Swadaya (ISH) ISCC		
0.6.2.	Berapakah tingkat risiko sehubungan dengan potensi pelanggaran persyaratan ISCC untuk produksi biomassa yang berkelanjutan (khususnya risiko pelanggaran terhadap Prinsip ISCC 1)?	<input type="checkbox"/> Biasa (level risiko 1.0) <input type="checkbox"/> Menengah (level risiko 1.5) <input type="checkbox"/> Tinggi (level risiko 2.0)	
0.6.3.	Berapa banyak ISH yang diaudit berdasarkan sampel?		
0.6.4.	Rincian tanaman untuk tanaman yang <b>diterima</b> sebagai produk berkelanjutan selama masa sertifikasi sebelumnya:	Luas Total per jenis tanaman (dalam ha).	Jumlah Total tanaman (dalam mt).
	Tandan Buah Segar (TBS)	Bersifat opsional	
0.6.5.	Rincian tanaman untuk tanaman yang <b>dikeluarkan</b> yang diklaim sebagai ISCC:	0.6.6.	Jumlah Total tanaman (dalam mt).



Jumlah Total tanaman (dalam mt).	Jumlah Total tanaman (dalam mt).	Jumlah Total tanaman (dalam mt).	Jumlah Total tanaman (dalam mt).
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

No.	Persyaratan	Panduan Verifikasi	Bukti / Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
<b>1.1.</b>	<b>General Requirements for Central Office</b>					
1.1.1.	Apakah <b>sistem manajemen</b> sesuai dengan jenis, kompleksitas dan volume operasi dan memperhitungkan faktor risiko?	Verifikasi apakah ada sistem manajemen yang diterapkan. Verifikasi apakah sistem mencakup persyaratan keberlanjutan pada semua operasi yang relevan. Verifikasi apakah mencakup faktor risiko seperti keahlian, pendidikan dan pelatihan karyawan serta termasuk penyedia layanan, subkontraktor	Dokumentasi sistem manajemen dan wawancara personil, intranet, sistem QM, buku panduan QM			
1.1.2.	Apakah telah menunjuk <b>personil yang bertanggung jawab</b> atas pelaksanaan, verifikasi, pengembangan dan pembaharuan persyaratan ISCC di semua titik kontrol kritis, dan apakah sudah mendapatkan pelatihan sesuai dengan tanggungjawabnya?	Verifikasi tanggung jawab dan otorisasi personil yang ditunjuk mengenai titik kontrol kritis seperti manajemen ISH, logistik, penjualan dan distribusi, control kualitas, dll. Verifikasi materi pelatihan, dokumen perencanaan kursus dan apakah karyawan yang bersangkutan berpartisipasi dalam pelatihan. Wawancara peserta.	Bagan organisasi, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab, sistem QM, distribusi dokumen untuk dokumen pedoman internal, prosedur terbaru, dokumen pelatihan, email, daftar peserta			
1.1.3.	Apakah Central Office melakukan audit internal mengenai pelaksanaan ISCC yang dilakukan (misalnya oleh karyawan yang disebutkan di atas)? dan telah memperhatikan persyaratan ISCC yang relevan. Apakah manajemen Central Office secara internal meninjau kembali laporan audit?	Inspeksi visual terhadap laporan audit (inspeksi harus dilakukan setidaknya setahun sekali). Verifikasi apakah laporan audit termasuk memperhatikan penyedia layanan, subkontraktor yang relevan. Verifikasi apakah manajemen telah meninjau ulang laporan audit internal (sebaiknya dilakukan setidaknya setahun sekali).	Laporan, rencana tindakan, laporan kemajuan. Periksa laporan, notulen, protokol, interview dengan personel management, Sistem QM			
1.1.4.	Apakah peralatan teknis dan infrastruktur tersedia dan beroperasi/bekerja di titik kontrol kritis?	Verifikasi apakah jembatan timbang, meter aliran, sensor, alat ukur dll tersedia, berfungsi penuh dan dikalibrasi, khususnya di area gerbang, silo, gudang, proses konversi, dll.	Weighbridge ticket, display sensor, laporan sistem komputer, display, laporan komputer mengenai parameter proses, status pengisian, dll.			
<b>Relevant documents</b>						
1.1.5.	Tersedia dokumen relevean untuk audit:	Dokumen harus diminta sebelum audit. Jika dokumen tertentu (misalnya tiket jembatan timbang) tidak tersedia sebelum audit,	Dokumen tersedia			

No.	Persyaratan	Panduan Verifikasi	Bukti / Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses internal (deskripsi proses, diagram alur)</li> <li>• Komitmen tertulis oleh manajemen untuk memenuhi persyaratan sistem ISCC.</li> <li>• Izin operasi, rencana tata letak, rencana dan kapasitas gudang</li> <li>• Daftar dan kontrak yang sesuai dengan pabrik ISH dan PKS (jika ada)</li> <li>• Surat pernyataan diri ISH</li> <li>• Konfirmasi dari pengangkut TBS terkait jumlah TBS yang diangkut.</li> <li>• Tiket timbang TBS yang dikirim dari ISH ke PKS</li> <li>• Daftar dan kontrak yang sesuai dengan penyedia layanan yang relevan (misalnya tim penyemprotan)</li> <li>• Deskripsi prosedur terkait dengan persyaratan ISCC</li> <li>• Laporan dan rencana tindakan audit internal terakhir / sebelumnya</li> <li>• Laporan dan rencana tindakan audit eksternal terakhir / sebelumnya (tidak berlaku untuk audit sertifikasi pertama)</li> </ul>	<p>ketersediaan (pada waktu yang tepat) harus dipastikan selama audit berlangsung. Catatan (misalnya tiket jembatan timbang, kontrak, dsb.) Harus dapat dipastikan hubungan jumlah produksi yang dihasilkan dengan jumlah yang dikirimkan. Perlu diketahui bahwa dokumentasi adalah dasar untuk penilaian risiko yang akan dilakukan oleh auditor eksternal (CB).</p>				
1.1.6.	Apakah dokumen-dokumen yang disebutkan di atas disimpan setidaknya selama lima tahun?	Verifikasi apakah penyimpanan dokumentasi selama lima tahun tercakup dalam sistem manajemen. Verifikasi dokumen tertua yang tersedia (dimulai dengan pendaftaran dengan ISCC).	Pendaftaran ISCC, dokumen yang relevan, sistem QM			
1.1.7.	Apakah informasi dan dokumen yang relevan telah didistribusikan kepada karyawan, gudang dan penyedia layanan yang kompeten dan pihak berkepentingan lainnya?	Verifikasi daftar distribusi dan permintaan dokumen dari personil, gudang, subkontraktor dan penyedia layanan.	Daftar distribusi, email, surat, dokumen sistem manajemen yang relevan			

No.	Persyaratan	Panduan Verifikasi	Bukti / Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
1.1.8.	Apakah dokumen dan informasi diperlakukan rahasia dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga?	Pastikan tidak ada akses pihak ketiga untuk mendapatkan dokumen rahasia, informasi, database, dll.	Daftar distribusi, email dan otorisasi akses ke database			
1.1.9.	Apakah auditor <b>melakukan penilaian risiko</b> mengenai dokumentasi yang tidak dari pihak yang diaudit, berdasarkan dokumen, laporan, informasi dan data yang disebutkan di atas? Catatan: Penggunaan skema sertifikasi lainnya harus dipertimbangkan secara tepat selama penilaian risiko (sertifikasi dengan beberapa skema sekaligus dapat menjadi salah satu faktor risiko yang lebih tinggi).	Penilaian risiko dilakukan oleh auditor eksternal (CB): 1. Risiko biasa: Dokumen-dokumen yang disebutkan di atas dikelola secara akurat, mutakhir, lengkap dan mudah diakses tanpa masalah. Auditor harus memeriksa sampel dokumen acak dari tiga bulan berturut-turut. 2. Risiko sedang: dokumen yang disebutkan di atas tidak dikelola secara akurat dan tidak dapat diakses tanpa masalah. Auditor harus memeriksa sampel dokumen acak dari tiga bulan berturut-turut ditambah dokumen dari satu bulan yang lengkap.  Risiko tinggi: dokumen yang disebutkan di atas tidak mutakhir dan tidak lengkap. Auditor harus memeriksa dokumen tiga bulan berturut-turut sepenuhnya	Dokumen yang dibutuhkan oleh ISCC, sertifikat, database dan registrasi skema sertifikasi			
1.1.10.	Apakah dipastikan, bahwa <b>tidak ada berganti-ganti skema sertifikasi</b> , yang dilakukan dengan maksud untuk menutupi atau menyembunyikan pelanggaran skema sertifikasi lainnya?	Verifikasi apakah pihak yang diaudit memiliki riwayat sertifikasi berdasarkan satu (atau lebih) skema sertifikasi yang diakui. Periksa, skema sertifikasi keberlanjutan lainnya yang saat ini sedang digunakan atau telah digunakan dalam 12 bulan sebelumnya. Periksa dengan skema sertifikasi masing-masing jika sertifikat pernah ditarik dalam 12 bulan sebelumnya.	Sertifikat, database dan registries skema sertifikasi, wawancara dengan personil			
1.1.11.	Apakah dipastikan, bahwa unit operasional saat ini (pada tanggal audit) tidak masuk <b>dalam daftar hitam oleh sistem sertifikasi lain</b> yang diakui oleh Komisi Eropa dalam kerangka RED?	Periksa, skema sertifikasi keberlanjutan lainnya telah digunakan dalam 12 bulan sebelumnya. Periksa apakah sertifikat pernah ditarik dalam 12 bulan sebelumnya. Verifikasi bahwa unit operasional saat ini (pada tanggal audit) tidak masuk daftar hitam oleh skema sertifikasi keberlanjutan lainnya.	Sertifikat, database dan registrasi skema sertifikasi, "daftar hitam", wawancara dengan personil			
1.1.12.	Apakah sudah dipastikan, bahwa pengguna sistem telah menyerahkan kepada ISCC laporan yang disediakan oleh	Verifikasi apakah laporan telah dikirim ke ISCC pada waktunya. Verifikasi apakah pengguna sistem telah menerima email konfirmasi dari ISCC yang	Confirmation email from ISCC Summary of amounts reported to ISCC (provided by ISCC together			

No.	Persyaratan	Panduan Verifikasi	Bukti / Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
	ISCC, terkait dengan jumlah material yang disertifikasi sesuai dengan ISCC pada tahun kalender sebelumnya, dengan tepat waktu dan lengkap?	memberitahukan bahwa kewajiban pelaporan telah terpenuhi. Periksa ringkasan jumlah yang dilaporkan yang disediakan oleh ISCC, jika informasi yang dilaporkan ke ISCC telah selesai dan lengkap.	with the confirmation email), Mass balance			
<b>1.2.</b>	<b>Persyaratan tambahan terkait dengan ISH</b>					
1.2.1.	Apakah daftar semua ISH yang sesuai ISCC dapat diakses dan lengkap?	Periksa apakah daftar semua ISH, yang telah menjadi bagian kelompok dalam 12 bulan terakhir, tersedia dan mencakup nama, alamat dan nomor masing-masing ISH. Daftar ini harus mencakup semua ISH, yang memasok materi berkelanjutan dalam 12 bulan sebelum audit. Untuk sertifikasi setidaknya satu ISH harus masuk dalam daftar.	Daftar ISH, kontrak dengan ISH.			
1.2.2.	Apakah ISH yang tercakup dalam CO adalah <b>kelompok yang homogen</b> ?	Periksa apakah ISH berasal dari wilayah yang sama, dari kondisi iklim yang sama, sistem produksi dan tingkat risiko yang sama (berdasarkan penilaian risiko).	Peta, wilayah geografis, luas wilayah / wilayah pemasok, sistem produksi.			
1.2.3.	Apakah <b>surat pernyataan diri</b> dari semua ISH telah lengkap dan ditandatangani?	Periksa apakah semua ISH yang ada dalam daftar telah lengkap dan menandatangani pernyataan ISCC yang benar untuk ISH. Setidaknya satu surat pernyataan diri harus tersedia selama audit. Verifikasi apakah tindakan korektif telah dilakukan oleh ISH (jika terdeteksi ada ketidaksesuaian).	Surat Pernyataan diri daftar semua ISH			
1.2.4.	Apakah prosedur audit internal yang memadai tersedia, yang mencakup semua ISH dan memverifikasi informasi tentang pernyataan diri ISCC?	Prosedur audit internal harus mencakup pemantauan tindakan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian, dan pengecualian ISH jika tidak ada perbaikan terhadap ketidaksesuaian. Periksa apakah prosedur audit internal cukup untuk memverifikasi informasi ISH tentang surat pernyataan diri, untuk memantau tindakan korektif dan untuk mengecualikan ISH, jika diperlukan.	Prosedur internal, sistem manajemen mutu, surat pernyataan diri ISCC.			
1.2.5.	Apakah semua ISH pemasok materi berkelanjutan telah melalui <b>audit internal</b> ? Apakah audit tersebut	Verifikasi apakah analisis GRAS telah dilakukan untuk wilayah sumber pemasok, termasuk semua ISH. Periksa apakah semua ISH yang memasok material berkelanjutan telah berhasil	Dokumentasi bahwa semua ISH telah melalui audit internal dan analisis GRAS			



No.	Persyaratan	Panduan Verifikasi	Bukti / Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
	benar memperhitungkan analisis GRAS mengenai kelayakan ISH?	melewati audit internal dan mematuhi prinsip keberlanjutan ISCC 1 (menurut analisis GRAS):				
1.2.6.	Apakah Anda (auditor) melakukan <b>penilaian risiko</b> terhadap ISH yang memenuhi syarat ISCC mengenai kemungkinan pelanggaran persyaratan ISCC untuk produksi TBS yang berkelanjutan? Tunjukkan hasil penilaian risiko (wajib):	<p>Mengevaluasi risiko dengan memperhatikan daerah spesifik, keterlibatan ahli lokal, pemanfaatan database, GRAS dan informasi lainnya.</p> <p>Evaluasi risiko berdasarkan faktor risiko dan faktor berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dan hasil analisis GRAS</li> <li>• Budidaya TBS berkelanjutan dan tidak berkelanjutan pada saat bersamaan</li> <li>• Faktor-faktor yang mempengaruhi output per total hektar dan per hektar secara signifikan</li> <li>• Faktor yang terkait dengan ukuran dan karakteristik</li> <li>• Pengalaman/sejarah sebelumnya</li> <li>• Hasil audit internal</li> </ul> <p>Alokasikan risiko ke dalam salah satu kategori risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biasa (Faktor 1.0)</li> <li>• Sedang (Faktor 1,5)</li> <li>• Tinggi (Faktor 2.0)</li> </ul>	Daftar dan lokasi ISH			
1.2.7.	Sudahkah jumlah ISH yang cukup dipilih untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan ISCC berdasarkan sampel?	<p>Hitung ukuran sampel dengan mengalikan akar kuadrat dari total ISH yang memenuhi ISCC dengan faktor risiko yang ditentukan dalam penilaian risiko (Contoh: 100 ISH, risiko sedang → akar kuadrat dari 100 = 10 X 1,5 = 15 ISH harus dipilih dan diaudit.)</p> <p>Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih ISH sampel individu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis bahan baku / jenis hasil panen</li> <li>• Ukuran pemasok yang berbeda</li> <li>• letak geografis</li> <li>• paling sedikit 25% harus ditentukan secara acak</li> </ul>	Daftar ISH. Verifikasi jumlah ISH pada daftar. Faktor risiko.			

No.	Persyaratan	Panduan Verifikasi	Bukti / Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
		Auditor dapat meningkatkan ukuran sampel selama audit jika diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang representatif.				
1.2.8.	Apakah semua ISH telah diaudit dengan hasil positif?	Verifikasi apakah semua ISH dari sampel telah diaudit dengan hasil yang positif. Jika satu atau lebih entitas dari sampel memiliki hasil audit negatif maka sampel harus diambil dua kali lipat. Jika terjadi ketidaksesuaian pada tingkat ISH, pastikan jika semua ketidaksesuaian yang relevan telah diperbaiki.	Laporan audit ISH			
<b>1.3.</b>	<b>1.3. Fasilitas Penyimpanan / Poin Pengumpulan (hanya berlaku untuk unit operasional yang diaudit sebagai bagian dari sampel)</b>					
1.3.1.	Apakah tersedia rencana tata letak fasilitas tersebut?	Verifikasi apakah rencana tata letak memungkinkan untuk mengidentifikasi di mana pengiriman material berkelanjutan yang relevan masuk, di mana mereka disimpan dan ke mana mereka akan diangkut. Verifikasi apakah tangki, silo, dll secara aktual terletak sesuai dengan rencana tata letak.	Rencana tata letak, inspeksi lapangan.			
1.3.2.	Apakah kontrak antara operator fasilitas penyimpanan / titik pengumpul dan klien (pengguna sistem ISCC) tersedia?	Periksa apakah tersedia kontrak kerjasama	Kontrak kerjasama.			
1.3.3.	Apakah dipastikan, bahwa arus pencatatan data antara fasilitas penyimpanan dan ruang penyimpanan klien, benar sesuai dengan jumlah persediaan di fasilitas penyimpanan?	Periksa bagaimana data dicatat untuk perpindahan dari fasilitas penyimpanan dan klien. Verifikasi apakah data jumlah yang ditransfer mewakili persediaan dan jumlah bahan masuk dan keluar dengan benar. Periksa apakah ada prosedur yang jelas yang tersedia.	Jumlah persediaan, laporan ke klien.			

No.	Persyaratan	Panduan verifikasi	Bukti/Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
2.1.1.	Apakah dipastikan bahwa tersedia informasi yang relevan atas daftar penerima material berkelanjutan?	Periksa apakah nama dan alamat penerima tersedia.	Daftar penerima			
2.1.2.	Apakah jumlah pengiriman material berkelanjutan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam kontrak yang terkait dengan pengiriman tersebut?	Bandingkan jumlah dari pelaporan dengan rincian kontrak dengan penerima. Perhatikan bahwa jumlah kontrak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, atau satu kelompok pengiriman (batch) dapat berhubungan dengan kontrak yang berbeda. Verifikasi apakah jumlah tersebut konsisten.	Dokumen jembatan timbang dari pabrik, kontrak, sistem pelaporan			
2.1.3.	Apakah data dari kontrak subkontraktor konsisten dengan layanan yang benar-benar dilakukan?	Bandingkan apakah data (dari tabel, perhitungan, dll) dan invoice/faktur sesuai dengan kesepakatan kontrak.	Data kontrak (dari tabel, perhitungan, dll), invoice/faktur dari subkontraktor			
2.1.4.	Apakah dipastikan, bahwa material yang diproses sesuai dengan masa berlakunya sertifikat CO <sub>2</sub> ? (hanya berlaku untuk sertifikasi ulang)?	Bandingkan "TBS" diproses yang tertua dan terlama yang terakhir, dengan masa berlakunya sertifikat CO <sub>2</sub> ?	Dokumen pengiriman, sertifikat, Bukti keberlanjutan, deklarasi keberlanjutan			
2.1.5.	Apakah dipastikan, bahwa bahan baku yang berkelanjutan hanya disertakan dari ISH, yang telah memberikan surat pernyataan diri ISCC yang sesuai yang benar-benar terisi dan ditandatangani?	Verifikasi apakah surat pernyataan diri ISCC yang sesuai telah diisi dan ditandatangani. Bandingkan tanggal pengiriman yang masuk dengan tanggal pada surat pernyataan diri yang telah ditandatangani. Bandingkan pengiriman, surat pernyataan diri dan daftar ISH.	Catatan pengiriman, tiket timbang, surat pernyataan diri, kontrak, daftar ISH			
2.1.6.	Apakah jumlah bahan baku berkelanjutan yang didokumentasikan oleh CO dan dipasok oleh ISH wajar dan sesuai dengan ukuran lahan ISH? Apakah jumlah TBS berkelanjutan yang dikirim ke penerima lebih besar daripada jumlah yang mungkin dihasilkan oleh ISH?	Bandingkan jumlah yang dipasok (tiket jembatan timbang dari penerima dan dengan dokumentasi yang dilakukan oleh pengangkut) dengan ukuran lahan ISH. Verifikasi hal tersebut wajar. Verifikasi apakah jumlah TBS dinyatakan berkelanjutan pada audit sebelumnya tersedia dan konsisten?	Kontrak, faktur, tiket jembatan timbang, deklarasi diri			
2.1.7.	Apakah jumlah yang didokumentasikan di ISH (mis. Oleh kontraktor transportasi) sesuai dengan jumlah yang dikirim ke pabrik?	Bandingkan informasi dari kontraktor transportasi dengan jumlah yang diangkut ke pabrik.	Timbangan tiket di pabrik.			

No.	Persyaratan	Panduan verifikasi	Bukti/Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
2.1.8.	Apakah dipastikan bahwa masing-masing kelompok pengiriman (batch) dapat diidentifikasi dan ditetapkan untuk karakteristik keberlanjutan yang spesifik? Dan bahwa tidak terjadi "klaim ganda" materi berkelanjutan (yaitu menjual materi berkelanjutan yang masuk dua kali dengan karakteristik keberlanjutan yang sama)?	Verifikasi apakah setiap kelompok pengiriman (batch) dapat ditetapkan secara unik ke ISH dan dengan karakteristik keberlanjutan. Bandingkan TBS yang diproses total (berkelanjutan dan tidak berkelanjutan) dan jumlah total yang dinyatakan berkelanjutan.	Laporan, tiket jembatan timbang			
<b>2.3.</b>	<b>1.3 Fasilitas Penyimpanan / Poin Pengumpulan (hanya berlaku untuk unit operasional yang diaudit sebagai bagian dari sampel)</b>					
2.3.1.	Apakah jumlah persediaan dan pelaporan berkala sesuai dengan kontrak antara operator penyimpanan dan klien?	Bandingkan jumlah dari pelaporan dengan rincian kontrak. Verifikasi apakah jumlah tersebut konsisten.	Dokumentasi pengiriman, kontrak, sistem pelaporan			
2.3.2.	Apakah jumlah dari pelaporan berkala dan persediaan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan ke klien?	Bandingkan persediaan, pengiriman masuk dan keluar di fasilitas penyimpanan dan jumlah yang dilaporkan ke klien.	Persediaan, sistem pelaporan			
2.3.3.	Apakah fasilitas penyimpanan (misalnya tangki, silo) berisi jumlah material yang sesuai dengan persediaan seharusnya?	Periksa apakah tangki atau silo berisi jumlah material yang sesuai dengan persediaan seharusnya.	Persediaan, inspeksi lapangan di lokasi			

<b>Audit Prosedur ISCC</b>	<b>Central Office untuk ISH</b>	<b>Bab No. 3:</b>	<b>Persyaratan keberlanjutan relevan untuk Central Office</b>
----------------------------	---------------------------------	-------------------	---

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
<b>ISCC Prinsip 2</b>							
3.1.1.	2.4.4 <b>Benih</b> yang dibeli dilegitimasi (berasal dari produsen benih yang diakui pihak berwenang atau dari sumber yang dapat dipercaya (misalnya produsen benih yang memiliki reputasi bagus, koperasi) dan dapat dilacak.) Dan pilihan yang tepat mengenai	Rekaman benih dan asal bibit yang ditanam (termasuk nama, varietas vendor, lokasi, tanggal aplikasi dan jumlah yang digunakan per area). Cek dokumen pada sertifikat yang ada, keterangan label pada kemasan benih. Verifikasi di tempat dan diskusi bilateral terkait	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	<p>varietas benih dan <b>bibit tanaman</b> dibuat (dengan mempertimbangkan misalnya hasil , resistensi penyakit dan hama, kondisi lokal)? Jika menggunakan benih yang dikembangkan sendiri, periksa apakah norma produksi benih yang berlaku diikuti dan jika persyaratan hukum mengenai hak kekayaan intelektual terpenuhi.</p>	<p>tanggung jawab bagaimana pemilihan bahan benih/bibit yang ditanam dilakukan.</p>					
<b>Aplikasi bahan kimia</b>							
3.1.2.	<p>2.4.1 Bahan kimia terlarang dari Konvensi Stockholm dan bahan kimia yang tercantum dalam WHO1a dan 1b belum digunakan dan bahan kimia yang tercantum dalam Annex III dari Konvensi Rotterdam dihindari dan dalam kasus dimana tidak ada alternatif untuk bahan kimia yang tercantum dalam daftar terlarang, seorang ahli eksternal telah dikonsultasikan untuk menkonfirmasi hal ini? 2.4.2 Hanya menggunakan produk perlindungan tanaman yang terdaftar di negara penggunaan, untuk tanaman target dimana skema registrasi resmi tersebut ada? 2.4.3 Larangan lokal terkait penggunaan produk perlindungan tanaman telah diikuti?</p>	<p>Periksa apakah personil yang bertanggung jawab mengetahui bahan kimia yang digunakan dan setiap larangan (lokal atau nasional). Verifikasi apakah yang bertanggung jawab tidak menggunakan bahan kimia apa pun yang tercantum dalam Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten dan WHO 1a dan 1b selama kegiatan budidaya (misalnya cek dokumen aplikasi, stok) dimana bahan kimia WHO 1a dan 1b masih digunakan verifikasi bahwa rencana phase-out (hingga Januari 2023) sudah ada. Dalam kasus dimana tidak ada alternatif yang tersedia, pakar yang akan dikonsultasikan harus memiliki latar belakang profesional dan keahlian untuk menganalisis keadaan dengan tepat dan mengambil keputusan. Hanya menggunakan pestisida yang terdaftar atau diizinkan secara resmi oleh organisasi pemerintah yang sesuai di negara aplikasi . Jika tidak ada skema registrasi resmi, periksa apakah produk perlindungan tanaman yang digunakan mengikuti Kode Etik Internasional FAO mengenai Distribusi dan Penggunaan Pestisida. Wawancara personil yang bertanggung jawab, apakah memahami dasar bahaya bahan kimia dan tindakan pencegahan terutama</p>	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
		berkenaan dengan bahan kimia yang tercantum dalam Annex III dari Konvensi Rotterdam (daftar Program Prior Informed Consent (PIC) UNEP tersedia)					
3.1.3.	2.4.5 Apakah invoice/faktur produk perlindungan tanaman terdaftar disimpan?	Faktur dan catatan pengiriman. Apakah faktur produk perlindungan tanaman yang terdaftar disimpan?		1			
3.1.4.	2.6.1 Staf yang menangani produk perlindungan tanaman kompeten. Apakah mempertimbangkan penggunaan solusi non-kimia?	Periksa sertifikasi / dokumentasi pelatihan (kualifikasi resmi atau sertifikat kehadiran kursus pelatihan khusus, Faks dan e-mail dari konsultan, pemerintah, dan institusi lain yang sesuai, diperbolehkan jika permohonan dilakukan oleh konsultan yang berkualitas) Wawancara dengan personil yang kompeten terkait parameter apa saja yang dipertimbangkan sebelum dan selama aplikasi, penerapan tindakan pencegahan atau penggunaan solusi non-kimia.	x				
3.1.5.	2.6.3 Penerapan produk perlindungan tanaman dilakukan dengan tepat? Apakah memperhatikan jarak yang tepat dalam menerapkan produk perlindungan tanaman di dekat daerah berpenduduk atau badan air?	Wawancara dengan personil yang menerapkan produk perlindungan tanaman, terkait praktik terbaik, kondisi cuaca, petunjuk label (mis. Tentang pakaian pelindung, penyimpanan, penanganan, jumlah bahan aktif yang digunakan, dll. Parameter penting sebelum menerapkan mis. jenis kebutuhan (mengikuti inspeksi visual, dengan mempertimbangkan ambang hama / penyakit, kejadian gulma, solusi non-kimia) dan tindakan pencegahan untuk melindungi pekerja dan masyarakat sekitar dan lingkungan. Catatan dan peta, dokumentasi prosedur yang jelas, yang mengatur semua interval re-entry (larangan masuk lahan) untuk produk perlindungan tanaman yang diterapkan.	x				
3.1.6.	2.6.3 Apakah peralatan aplikasi di kalibrasi?	Dokumen tentang catatan perawatan terbaru untuk semua perbaikan, penggantian oli, dll, sertifikat atau dokumen lainnya untuk verifikasi mesin aplikasi untuk operasi yang benar dalam	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
		12 bulan terakhir (didokumentasikan dalam skema resmi (jika ada), atau dilakukan oleh personil yang dapat menunjukkan kompetensi mereka.) Pemeriksaan visual mesin aplikasi					
3.1.7.	2.6.4 Catatan tentang aplikasi produk perlindungan tanaman	Semua catatan tersedia dan lengkap: (1) Nama dan / atau varietas tanaman, (2) Tanggal, lokasi dan nama dagang produk (3) pertimbangan untuk aplikasi, dan kuantitas produk yang diterapkan (4) Mesin aplikasi yang digunakan dan operatornya (5) Nama umum dari hama (s), penyakit atau gulma yang diobati	x				
<b>Tempat penyimpann bahan kimia</b>							
3.1.8.	2.8.3 Produk perlindungan tanaman disimpan sesuai dengan peraturan daerah di tempat penyimpanan yang aman dan sesuai, yang juga menghindari pencemaran air tanah? Misalnya. • Fasilitas penyimpanan dijaga tetap terkunci, dan bangunan secara struktur kokoh dan kuat (misalnya memiliki lantai yang tertutup rapat, terbuat dari material yang dapat melindungi terhadap suhu yang ekstrem, tahan api, memiliki ventilasi udara segar yang cukup dan konstan untuk menghindari uap bau yang berbahaya, pencahayaan yang cukup baik secara alami maupun dengan penerangan buatan untuk memastikan bahwa semua label produk dapat dibaca dengan mudah di rak, terletak di ruang yang terpisah dari bahan lainnya. • Produk perlindungan tanaman	Inspeksi lapangan pada tempat penyimpanan	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	<p>disimpan dalam wadah dan kemasan asli. Dalam kasus ada kerusakan, kemasan baru harus berisi semua informasi dari label aslinya.</p> <p>2.8.6 Produk mineral (cair) disimpan dengan cara yang sesuai?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan yang sesuai</li> <li>• Mampu mencegah kontaminasi</li> <li>• Konsisten dengan teknologi terbaik dan hukum yang berlaku</li> <li>• Memisahkan penyimpanan bahan bakar dari pupuk / PPP</li> </ul>						
3.1.9.	2.7.1 Fasilitas yang tepat untuk mengukur dan mencampur produk perlindungan tanaman tersedia?	<p>Inspeksi fasilitas penyimpanan produk perlindungan tanaman dan / atau area pencampuran, isi dan gelas pengukur dan skala. Misal. ember, titik suplai air dll untuk penanganan yang aman dan efisien dari semua produk perlindungan tanaman. Wawancara dengan personil yang bertanggung jawab terkait kemasan Bekasi, dan kalibrasi timbangan diverifikasi setiap tahun untuk memastikan ketepatan campuran.</p>	x				
3.1.10.	<p>2.8.1 Apakah dipastikan bahwa pupuk mineral disimpan dengan cara yang tepat yang mengurangi risiko kontaminasi manusia dan lingkungan. Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pupuk cair harus dikelilingi oleh penghalang air (sesuai peraturan nasional dan lokal)</li> <li>• Atau disimpan dalam wadah dengan kapasitas paling sedikit 10% lebih besar (jika tidak ada undang-undang yang berlaku),</li> <li>• Mempertimbangkan jarak dengan sumber air, dan risiko banjir.</li> </ul>	<p>Inspeksi fasilitas penyimpanan berkaitan dengan jarak ke aliran air dan daerah pasang, kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan.</p>	x				



No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
3.1.11.	<p>2.8.2 Pupuk anorganik disimpan di daerah tertutup, bersih dan kering? Bubuk, butiran atau cairan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terpapar sinar matahari dan hujan.</li> <li>• Disimpan di daerah yang bebas dari limbah, bukan merupakan tempat berkembang biak bagi hewan pengerat.</li> <li>• Tumpahan dan kebocoran dibersihkan</li> <li>• Area berventilasi baik dan bebas dari air hujan atau kondensasi berat.</li> <li>• Tidak menyimpan langsung terkena di tanah</li> <li>• Dimungkinkan untuk menyimpan gypsum dan lime (Calciumcarbonate, bukan Calciumoxide atau Calciumhydroxide) di lapangan untuk waktu tertentu, sebelum digunakan untuk aplikasi.</li> </ul> <p>2.8.4. Produk perlindungan tanaman cair tidak disimpan di atas serbuk?</p>	<p>Laporan tentang pupuk yang tersimpan, inspeksi lapangan terhadap fasilitas penyimpanan (untuk pupuk dan produk perlindungan tanaman) Berdasarkan penilaian risiko (jenis pupuk, kondisi cuaca, penyimpanan sementara). Menggunakan plastik untuk menutupi pupuk dapat diterima.</p>		2			
3.1.12.	<p>2.8.5 Inventarisasi produk perlindungan tanaman didokumentasikan dan tersedia? Persediaan stok menunjukkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isi (jenis dan kuantitas) di gudang.</li> <li>• Diperbaharui setidaknya setiap 3 bulan</li> <li>• Kuantitas mengacu pada berapa banyak kemasan, botol, dll.</li> </ul>	<p>Cek dokumen persediaan barang.</p>		1			
<b>Pembuangan Limbah Kimia</b>							
3.1.13.	<p>2.7.2 Produk perlindungan tanaman yang tidak layak dikelola dan diidentifikasi dengan aman, dan diidentifikasi dilakukan oleh pihak resmi atau pihak yang disetujui? Bila tidak, produk perlindungan tanaman yang</p>	<p>Catatan terdokumentasi dan wawancara kepada pihak pembuangan resmi atau, bila tidak memungkinkan, periksa cara menyimpan produk perlindungan tanaman dan praktik pembuangan (misalnya Pedoman FAO untuk pengelolaan pestisida yang tidak layak).</p>		3			

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	<p>tidak layak, diidentifikasi dan dikelola dengan aman, dan dibuang mengikuti praktik terbaik yang diakui secara internasional</p> <p>2.7.4 Apakah dipastikan bahwa penggunaan kembali kemasan produk perlindungan tanaman kosong, untuk tujuan selain diisi dan digunakan untuk mengangkut produk yang sama dihindari?</p> <p>2.7.7 Apakah dipastikan bahwa pembuangan kemasan produk perlindungan tanaman kosong dilakukan dengan cara yang menghindari paparan terhadap manusia dan lingkungan?</p>	<p>Pelatihan personil dengan risiko penyalahgunaan kembali dari kontainer kosong.</p> <p>Inspeksi lapangan dan wawancara tim penyemprot, jika kemasan produk perlindungan tanaman kosong tidak digunakan kembali untuk hal lain selain untuk mengisi dan mengangkut produk yang sama seperti yang tercantum pada label aslinya.</p> <p>Inspeksi visual terhadap sistem yang digunakan untuk membuang kemasan produk perlindungan tanaman kosong, memastikan bahwa orang luar tidak dapat mengakses kemasan kosong.</p> <p>Konfirmasi terkait cara sistem pengumpulan resmi dan konfirmasi terkait pembuangan.</p>					
3.1.14.	<p>2.7.3 Surplus campuran aplikasi dan pencucian tangki dibuang dengan cara yang tidak mencemari air tanah? Bila Surplus campuran aplikasi dan pencucian tangki diterapkan ke lahan tertentu, maka harus dapat menunjukkan bahwa sesuai praktik hukum, dan semua perlakuan telah dicatat dengan cara dan detail yang sama seperti aplikasi produk perlindungan tanaman biasa.</p> <p>2.7.5 Kemasan produk perlindungan tanaman kosong dibersihkan sebelum dibuang?</p>	<p>Wawancara tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan nasional atau lokal.</p> <p>Rekaman dan / atau laporan tentang penggunaan sisa kelebihan pupuk.</p> <p>Pendekatan terbaik untuk pembersihan: Peralatan pembersih bertekanan (pressure-rinsing equipment). Inspeksi dan wawancara visual terkait instruksi tertulis yang jelas untuk membilas setiap kontainer tiga kali sebelum pembuangan, dan sisa pembilasan selalu dimasukkan kembali ke dalam tangki aplikasi saat pencampuran.</p>	x				
<b>ISCC Prinsip 3</b>							
<b>Pelatihan dan Kompetensi</b>							
3.1.15.	<p>3.1.2 Sertifikat kompetensi dan / atau rincian kualifikasi lain yang sesuai tersedia untuk pekerjaan berbahaya atau kompleks? Meliputi semua pekerja yang menangani dan / atau mengelola bahan kimia, desinfektan, produk perlindungan tanaman, biocides atau</p>	<p>Catatan / Sertifikat / kualifikasi lainnya untuk personil yang melaksanakan tugas tersebut, dan menunjukkan sertifikat pelatihan atau bukti kompetensi</p>	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	bahan berbahaya lainnya, serta semua personil yang mengoperasikan peralatan berbahaya atau kompleks seperti yang didefinisikan dalam penilaian risiko.						
3.1.16.	3.1.1 Catatan untuk kegiatan pelatihan personil yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan produk perlindungan tanaman dan bahan kimia berbahaya lainnya</li> <li>• Penanganan limbah</li> <li>• Penanganan peralatan pelindung untuk bahan kimia, bahan bakar, gas dan listrik</li> </ul>	Catatan / Sertifikat / kualifikasi lainnya untuk personil yang melaksanakan tugas tersebut, dan menunjukkan sertifikat pelatihan atau bukti kompetensi		1			
<b>Prosedur penanganan kecelakaan</b>							
3.1.17.	3.2.4 Prosedur dan peralatan kecelakaan tersedia? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan langkah dasar penanganan kecelakaan primer</li> <li>• Dapat terlihat oleh semua individu dalam jarak sepuluh meter dari fasilitas penyimpanan kimia dan area pencampuran yang ditunjuk</li> <li>• Penanganan terkait dengan kecelakaan dan tumpahan bahan kimia</li> </ul>	Inspeksi di tempat, prosedur dan peralatan kecelakaan tersedia (dapat mencakup misalnya ikhtisar tanggung jawab yang jelas, informasi kontak jika terjadi keadaan darurat, ketersediaan alat pertolongan pertama), Wawancara dengan personil.	x				
3.1.18.	3.2.1 Kebijakan dan prosedur <b>kesehatan, keselamatan dan kebersihan</b> tertulis termasuk isu-isu penilaian risiko? Penilaian risiko harus mencakup risiko kesehatan dan keselamatan yang penting berkenaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan penyimpanan produk perlindungan tanaman, pembuangan</li> <li>• Risiko pengangkutan</li> </ul> Langkah-langkah kebijakan menurut peraturan nasional dan rekomendasi	Penilaian risiko lengkap dan termutakhir. Kebijakan kesehatan, keselamatan dan kebersihan setidaknya mencakup poin yang diidentifikasi dalam penilaian risiko (termasuk catatan dan evaluasi kecelakaan). Kebijakan dibuat dengan jelas, dimengerti oleh semua pekerja, ditinjau dan diperbarui saat perubahan penilaian risiko terjadi. Periksa apakah semua persyaratan kesehatan dan keselamatan yang diterapkan, sistem peringatan termasuk sanksi yang diizinkan secara hukum ada bagi pekerja yang tidak menerapkan persyaratan kesehatan dan		1			

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	<p>lainnya dapat mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur kecelakaan dan darurat,</li> <li>• Pertolongan pertama pada kecelakaan</li> <li>• Prosedur kebersihan, atau</li> <li>• Menghadapi risiko yang teridentifikasi dalam situasi kerja</li> <li>• Harus dapat diakses di semua situs permanen dan tersedia untuk transportasi</li> </ul> <p>Periksa apakah dipastikan bahwa layanan medis pertolongan pertama dapat diberikan jika terjadi keadaan darurat</p>	<p>keselamatan kerja. Pemeriksaan visual alat pertolongan pertama dan tindakan kesehatan, keselamatan dan kebersihan lainnya, Wawancara pekerja</p>					
3.1.19.	<p>3.2.5 Apakah <b>fasilitas</b> untuk <b>menangani kontaminasi</b> yang tidak disengaja tersedia? Termasuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas mencuci mata</li> <li>• Sumber air bersih tidak lebih dari jarak 10 meter</li> <li>• Alat pertolongan pertama lengkap</li> <li>• Prosedur kecelakaan yang jelas dengan nomor telepon darurat, atau langkah dasar perawatan kecelakaan primer</li> </ul> <p>3.2.3 Bahaya potensial diidentifikasi dengan jelas oleh tanda peringatan (misalnya lubang limbah, tangki bahan bakar, bengkel, pintu akses produk perlindungan tanaman / pupuk / fasilitas penyimpanan bahan kimia, tanaman yang diobati).</p>	<p>Inspeksi fasilitas secara visual (semua ditandatangani secara permanen dan jelas yang mengindikasikan potensi bahaya dan telah ditempatkan dengan sesuai) Dokumentasi yang relevan tentang prosedur kecelakaan</p>		2			
3.1.20.	<p>3.2.2 Pekerja (termasuk subkontraktor) memiliki <b>pakaian pelindung yang sesuai</b> dengan persyaratan hukum dan / atau instruksi label atau yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang?</p>	<p>Inspeksi visual pakaian pelindung (misalnya sepatu karet, pakaian tahan air, overall pelindung, sarung tangan karet dan masker wajah serta alat pernapasan, telinga dan pelindung mata yang sesuai) menunjukkan</p>	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakaian pelindung lengkap untuk karyapekerjaan tertentu (misalnya penanganan produk perlindungan tanaman) tersedia, digunakan dan dalam kondisi yang baik</li> <li>• Dibersihkan secara teratur sesuai jadwal yang disesuaikan dengan jenis penggunaan dan tingkat kekotoran</li> <li>• Pembersihan pakaian / peralatan pelindung harus dilakukan terpisah dari mencuci pakaian pribadi</li> <li>• Sarung tangan harus dicuci sebelum dibuang</li> <li>• Pakaian dan peralatan pelindung yang kotor dan robek serta rusak harus dibuang</li> <li>• Item penggunaan sekali pakai (misalnya sarung tangan, overall) dibuang setelah satu kali digunakan</li> <li>• Penyimpanan semua filter pakaian / peralatan / pengganti pelindung di area yang berventilasi baik dan terpisah secara fisik dari produk perlindungan tanaman dan bahan kimia lainnya.</li> </ul>	bahwa sudah lengkap dan bersih dan digunakan sesuai dengan persyaratan / instruksi. Petunjuk pembersihan tersedia, Wawancara dengan pekerja					
<b>ISCC Prinsip 4</b>							
3.1.21.	<p><b>4.1.1 Surat pernyataan diri tentang praktik sosial</b> yang baik mengenai hak asasi manusia telah dikomunikasikan kepada pekerja dan ditandatangani oleh perwakilan yang bertanggung jawab dan perwakilan karyawan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin praktik sosial yang baik dan hak asasi manusia semua karyawan</li> <li>• Dalam bahasa yang sesuai dengan pekerja dan masyarakat sekitar.</li> <li>• Berisi komitmen terhadap standar ketenagakerjaan inti ILO (penghormatan terhadap upah hidup, penghargaan terhadap lingkungan</li> </ul>	Cek dokumen surat pernyataan diri (dalam bahasa yang sesuai dan lengkap)		x			

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	sosial, penghormatan terhadap hak atas tanah, kompensasi yang memadai untuk masyarakat, komitmen untuk menyelesaikan konflik sosial, pengaturan kontrak pertanian yang adil)						
3.1.22.	<p>4.1.2 <b>Dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya yang negatif</b> dari aplikasi produk perlindungan tanaman untuk daerah sekitarnya, masyarakat, pengguna dan lahan dihindari? Situs bersejarah, budaya dan kearifan lokal dilindungi? Laporan tersedia untuk publik dalam bahasa yang sesuai dengan masyarakat sekitar? Informasi yang memadai diberikan kepada pemangku kepentingan terkait tentang isu-isu hukum, sosial, dan lingkungan sehubungan dengan persyaratan ISCC dalam bahasa yang sesuai?</p> <p>4.1.3 Produksi kelapa sawit tidak mengganggu <b>ketahanan pangan</b>? Periksa harga pangan lokal untuk menunjukkan bahwa produksi bahan baku tidak menggantikan tanaman stabil yang diolah untuk produksi pangan.</p>	<p>Penilaian dampak partisipatif dan laporan dengan rencana tindakan untuk mengatasi dampak sosial yang teridentifikasi. Penilaian dampak partisipatif yang menunjukkan dialog berkelanjutan dengan masyarakat sekitar dan dampak tersebut telah diperhitungkan. Dokumentasi bahwa semua pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat telah dilibatkan. Dokumentasi bahwa seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk diantaranya masyarakat lokal dan masyarakat adat telah dilibatkan dan bahwa informasi yang memadai diberikan kepada pemangku kepentingan terkait tentang isu-isu hukum, sosial dan lingkungan sehubungan dengan persyaratan ISCC dalam bahasa yang sesuai. Dokumen pertemuan rutin dengan masyarakat (dengan komunikasi dua arah) dan pemerintah daerah dengan risiko dan / atau dampak yang tercantum dan bukti proses negosiasi atau resolusi disusun. Wawancara dengan CO, pekerja, dan jika perlu informasi dari pemerintah daerah dan LSM. Wawancara dan jika perlu informasi LSM mengenai harga pangan lokal.</p>		2			
<b>Serikat Pekerja</b>							
3.1.23.	4.2.10 Pekerja bebas untuk bergabung atau membentuk organisasi ketenagakerjaan dan perundingan bersama untuk menegosiasikan kondisi kerja? Pekerja memiliki hak untuk mengatur dan menegosiasikan kondisi	Wawancara terpisah dengan perwakilan manajer dan karyawan. Wawancara pekerja dengan pekerja yang dipilih acak / anonim. Kondisi ketenagakerjaan mengenai kebebasan berserikat dan perundingan bersama sesuai	X				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	kerja mereka? Perjanjian kolektif diterima?	dengan semua peraturan nasional dan lokal dan Konvensi ILO 87 dan 98					
3.1.24.	4.2.9. Setidaknya satu pekerja atau dewan pekerja dipilih secara bebas dan demokratis yang mewakili kepentingan pekerja terhadap manajemen? 4.2.12 Membuka komunikasi CO dengan pekerja yang tersedia? 4.1.8 Formulir dan / atau prosedur pengaduan tersedia, dimana karyawan dan masyarakat yang terkena dampak dapat mengajukan keluhan. Keluhan ditangani pada waktu yang tepat? 4.1.9 Apakah memastikan bahwa mediasi tersedia jika terjadi konflik sosial?	Dokumentasi atau bukti lainnya (misalnya wawancara) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jelas tercantum nama dan orang yang ditunjuk</li> <li>• Dewan pekerja</li> <li>• Mewakili kepentingan pekerja terhadap CO</li> <li>• Dipilih oleh semua pekerja dan diakui oleh CO</li> <li>• Mampu mengkomunikasikan keluhan ke CO</li> <li>• Pertemuan komunikasi dua arah reguler dimana isu dapat didiskusikan secara terbuka tanpa rasa takut, intimidasi atau retribusi.</li> </ul> Catatan keluhan menunjukkan waktu pengaduan, solusi terhadap keluhan dan waktu pelaksanaan solusi. Wawancara para pekerja jika mereka telah mengetahui mekanisme menyampaikan keluhan keluhan atau saran, dan dapat dilakukan kapan saja. Wawancara tentang jenis mediasi (mis. Dengan menetapkan mediator)		4			
3.1.25.	4.2.11 Tersedia personil yang bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan dan praktik sosial?	Wawancara terpisah dengan manajer dan personil yang bertanggung jawab. personil yang bertanggung jawab dapat menunjukkan pengetahuan atau akses terhadap peraturan nasional mengenai: Upah bruto dan minimum, jam kerja, keanggotaan serikat pekerja, anti diskriminasi, pekerja anak, kontrak kerja, cuti liburan dan cuti melahirkan, cakupan kesehatan dan perawatan medis dan pensiun / persen dan reguler dua cara komunikasi		1			

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
3.1.26.	4.1.7 Apakah bentuk-bentuk manfaat sosial lain yang ditawarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan, keluarga dan / atau masyarakat setempat? Apakah pekerja didorong untuk mendapatkan asuransi kesehatan (misalnya kompensasi jangka panjang jika terjadi kecacatan dan pembayaran biaya medis)? Jika sesuai, majikan membuat peluang kerja diketahui secara lokal.	Wawancara. Insentif dapat diberikan mis. untuk kinerja yang baik, pembayaran bonus, dukungan pengembangan profesional, dukungan keluarga, perawatan kesehatan / kesehatan, peningkatan lingkungan sosial. Dukungan moral dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan.		1			
<b>Kondisi bekerja</b>							
3.1.27.	4.2.1 Tidak ada <b>kerja paksa</b> ?	Wawancara pekerja / ISH dan cek dokumen. karyawan tidak diminta untuk menyerahkan (ditahan) surat identitas mereka kepada pemilik atau pihak ketiga. Gaji pekerja atau harta benda dan hibah lebih lanjut tidak ditahan, tidak ada deduksi upah yang berlebihan untuk tujuan pendisiplinan, dan peralatan pelindung pribadi. Deposit untuk akomodasi, adalah dilarang, kecuali diizinkan oleh hukum	x				
3.1.28.	4.2.2 Larangan tentang pekerja anak. Tidak ada perbudakan, kerja paksa atau kerja wajib anak-anak. Tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia minimum mematuhi semua peraturan perundang-undangan lokal dan nasional serta dengan Konvensi ILO 138 dan 182</li> <li>• Anak-anak di dalam usia wajib belajar tidak dipekerjakan pada jam sekolah</li> <li>• Tidak ada pekerjaan berbahaya yang dilakukan oleh pekerja muda (15-18), pekerja hamil, pekerja cacat, pekerja yang menderita penyakit kronis atau pernafasan, yang membahayakan</li> </ul>	Cek dokumen (misalnya paspor), Wawancara dengan anak-anak, ISH, pekerja Harap diperhatikan.	x				



No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	kesehatan, keselamatan atau moral mereka.						
3.1.29.	4.2.7 Kondisi ketenagakerjaan sesuai <b>dengan peraturan perundang-undangan dan / atau perjanjian kolektif</b> (misalnya pada jam kerja, jeda, hari libur, lembur, deduksi, penyakit, hak liburan, cuti dibayar, cuti hamil, alasan pemecatan, masa pemberitahuan, rumah pekerja dll) 4.2.14 <b>Sistem pencatatan waktu</b> yang menunjukkan waktu kerja sehari-hari dan lembur setiap hari?	Wawancara dengan CO dan pekerja. Secara berkesinambungan menyiapkan dokumen untuk verifikasi (misalnya slip gaji dan upah lembur, sistem pencatatan waktu pada waktu kerja) Bukti bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja mingguan reguler maksimal 48 jam</li> <li>• Istirahat / hari selama musim puncak</li> <li>• Setiap enam hari kerja yang berurutan setidaknya satu hari libur</li> <li>• Lembur bersifat sukarela, dan hanya terjadi dalam jangka waktu tertentu (misalnya saat panen atau penanaman) dan diberi kompensasi dengan tarif premium.</li> <li>• Pekerja diberitahu tentang kerja lembur pada waktu yang tepat</li> <li>• Pekerja yang menerima cuti melahirkan berhak untuk kembali bekerja sesuai persyaratan dan kondisi kerja sebelumnya.</li> </ul>		2			
3.1.30.	4.1.4 Pengaturan <b>kontrak</b> pengelolaan pertanian yang adil dan transparan tersedia? 4.2.6 Semua pekerja diberi <b>kontrak legal yang adil</b> ? 4.2.13 Rekaman untuk semua pekerja	Wawancara CO dan pekerja Secara berkesinambungan menyiapkan dokumen, mis. kontrak legal yang adil atas surat-surat berharga (termasuk ketentuan yang mengatur parameter kualitas harga, pengaturan keluar) dan salinan untuk masing-masing pihak, slip pembayaran. Catatan untuk semua pekerja harus menyertakan nama lengkap, deskripsi pekerjaan, tanggal lahir, tanggal masuk, upah dan masa kerja. Dokumen disimpan 24 bulan		3			
3.1.31.	4.2.8 <b>Upah hidup</b> memenuhi setidaknya standar minimum legal atau industri (dibayar minimal bulanan)	Wawancara dengan ISH dan pekerja. Secara berkesinambungan menyiapkan dokumen untuk verifikasi (misalnya slip gaji dan upah lembur)	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
3.1.32.	4.1.5 Akses kepada layanan <b>hidup layak</b>	Inspeksi lapangan dan wawancara antara lain ke area penyimpanan makanan bersih, area makan yang ditunjuk, fasilitas cuci tangan, toilet bersih, air minum yang aman. Jika pekerja tinggal dengan CO, akses ke fasilitas memasak, akomodasi bersih dan aman. Tempat tinggal ISH dapat dihuni, memiliki atap, jendela dan pintu yang sehat serta layanan dasar air bersih	x				
3.1.33.	4.2.3 Tidak ada indikasi <b>diskriminasi</b> ? 4.2.4 Kondisi ketenagakerjaan sesuai dengan <b>prinsip kesetaraan</b> ? 4.2.5 Apakah semua pekerja diperlakukan dengan <b>bermartabat dan hormat</b> ?	Wawancara CO, perwakilan dan / atau pekerja menunjukkan tidak ada indikasi diskriminasi berdasarkan mis. ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jenis kelamin, dll. CO memberikan persamaan kesempatan dan perlakuan. Inspeksi dan wawancara visual mengenai indikasi pemaksaan mental atau fisik, atau pelecehan verbal atau pelecehan seksual, intimidasi atau perlakuan kasar atau tidak manusiawi	x				
<b>ISCC Prinsip 6</b>							
3.1.34.	6.2.1 Sistem perekaman dibuat untuk setiap unit produksi (harus disimpan dalam kondisi teratur dan terbaru setidaknya selama 3 tahun.)? 6.2.3 Sistem perekaman termasuk • Deskripsi seluruh area kebun dilakukan termasuk jumlah lahan dan ukuran, jenis tanaman • Setiap lahan (sebagai bagian dari keseluruhan area pertanian) digambarkan dalam koordinat geografis dengan ketepatan 20 meter untuk setiap titik pengukuran.	Catatan harus berisi riwayat produksi biomassa dari semua area ISH yang relevan. Penggambaran bentuk lot sederhana dapat dengan mudah digambarkan dengan bantuan citra satelit (yaitu analisis GRAS). Melaporkan semua tindakan pengelolaan yang dilaksanakan serta catatan dan dokumen verifikasi mengenai kriteria yang dipenuhi, dimana pelaporan itu diperlukan.	x				
3.1.35.	6.2.2 Komitmen untuk perbaikan terus menerus? Dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) pengurangan aplikasi produk perlindungan tanaman, pengelolaan pupuk lebih efisien, pengurangan limbah, konsumsi energi	Meliputi kegiatan untuk memantau dan meninjau kegiatan secara rutin, dan terus memperbaiki manajemen, berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi.		x			

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Indikator verifikasi	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	dan emisi gas rumah kaca, dampak sosial dan peningkatan hasil produksi.						
3.1.36.	6.2.4 Dalam hal keterlibatan subkontraktor: Harus mematuhi sepenuhnya standar ISCC dan memberikan dokumentasi dan informasi.	CO harus memberikan bukti kontrak masing-masing dengan subkontraktor dan memastikan bahwa auditor mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan. CO juga harus menerima bahwa auditor yang diakui ISCC diizinkan untuk memverifikasi melalui pemeriksaan fisik jika ada keraguan. CO bertanggung jawab untuk mematuhi titik kontrol yang berlaku untuk tugas yang dilakukan oleh subkontraktor dengan memeriksa dan menandatangani penilaian subkontraktor untuk setiap tugas dan kontrak musiman.	x				

<b>Prosedur Audit ISCC</b>	<b>Central Office untuk ISH</b>	<b>Bab No. 4:</b>	<b>Emisi Gas Rumah Kaca</b>
----------------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------------------

No.	Persyaratan	Panduan Verifikasi	Bukti / Dokumen	Temuan	Kesesuaian	
					Ya	Tidak
4.1.1.	Penerapan isaggregated default value untuk budidaya TBS (eec) sesuai dengan persyaratan Directive 2009/28 / EU dan ISCC.	Verifikasi apakah bahan matrial yang masuk sesuai dengan kategori dalam disaggregated default value.	Dokumentasi nilai GRK. Bandingkan nilai dengan nilai Directive 2009/28 / EC atau daftar ISCC masing-masing.			
4.1.2.	Informasi GRK tentang deklarasi keberlanjutan produk yang keluar tahun lalu: Apakah informasi GHG telah dinyatakan dengan benar tentang deklarasi keberlanjutan untuk produk yang keluar?	Pernyataan "Pemakaian disaggregated default value untuk eec"	Catatan pengiriman, deklarasi keberlanjutan, laporan internal, mass balance.			

Prosedur Audit ISCC	Central Office untuk ISH	Bab No. 5:	Kefidaksesuaian dan rencana tindak lanjut
---------------------	--------------------------	------------	---

No.	Jumlah persyaratan	Temuan	Tindakan/Ukuran Penilaian	Batas Waktu Implementasi (dalam 40 hari)	Ukuran hasil implementasi	
					Tidak	Ya
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

\_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal, Tanda tangan auditor,

\_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal, Tanda tangan auditor GRK/ ahli (dalam kasus kalkulasi individu (individual calculation))

\_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal, Tanda tangan klien: (Dengan menandatangani ini maka klien juga mengkonfirmasi menerima semua persyaratan penggunaan ISCC)

