

RAINFOREST ALLIANCE POLICY

PERUBAHAN PERATURAN SERTIFIKASI DAN PENGAUDITAN UNTUK AUDIT DI MASA TRANSISI

Versi 1.2



**RAINFOREST
ALLIANCE**



Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasi di versi resmi dalam bahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org atau hubungi info@ra.org, atau hubungi the Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands.

Nama Dokumen:		Kode Dokumen:	Versi:	Bahasa:
Kebijakan perubahan peraturan sertifikasi dan pengauditan untuk audit di tahun transisi		SA-P-GA-8	V1.2	ID
Tanggal publikasi pertama:	Tanggal revisi:	Berlaku Mulai:	Berakhir pada:	
13 Juli 2021	10 Mei 2022	1 Juli 2022	30 Juni 2023	
Disusun oleh:		Disetujui oleh:		
Penjaminan Global		Direktur Standar dan Penjaminan		
Ditautkan ke:				
<ul style="list-style-type: none">SA-R-GA-1 2020 Peraturan Sertifikasi dan PengauditanSA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Pedoman Kebun.SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance. Pedoman Rantai Pasokan.SA-R-GA-2 Peraturan Transisi Rainforest Alliance 2020.				
Menggantikan:				
SA-P-GA-8-V1.1 Kebijakan perubahan peraturan sertifikasi dan pengauditan untuk audit di tahun transisi				
Berlaku untuk:				
CB, pemegang sertifikat dan calon pemegang sertifikat				
Negara/Kawasan:				
Semua				
Tanaman:		Tipe Sertifikasi:		
Semua tanaman		Pemegang sertifikat kebun Pemegang sertifikat Rantai Pasokan		



PERUBAHAN UTAMA DARI VERSI 13 JULI 2021

Tabel di bawah ini merangkum perubahan utama di versi kebijakan ini dari versi terdahulu yang diterbitkan pada 13 Juli 2021

Bagian	Ubah
CAR ¹ 1.4.20 (pr. ² 1.4.24)	DIHAPUS: Perencanaan audit yang dikirim secara eksklusif melalui email manajemen CB. BARU: Rainforest Alliance boleh meminta gambaran umum kontrak yang ditandatangani.
CAR 1.4.22 (pr. 1.4.26)	BARU: Rainforest Alliance boleh meminta informasi tambahan untuk proses tinjauan lisensi, berdasarkan daftar risiko utama per negara yang akan diberikan.
CAR 1.4.46	DIHAPUS: Hingga pemberitahuan lebih lanjut, proses permintaan lisensi tidak akan dilakukan di RACP. Hal ini sekarang tercantum di Peraturan Sertifikasi, v. 1.2.
CAR 1.5.4 (pr. 1.5.5)	DIHAPUS: Rujukan ke Peraturan Transisi, karena dokumen ini tidak mengikat lagi.
CAR 1.5.44	BARU: Audit tindak lanjut akan dilakukan secara jarak jauh, dengan sedikit pengecualian. Audit tindak lanjut di lokasi harus dimasukkan ke dalam rencana audit CB.
CAR 1.5.45	BARU: Rainforest Alliance boleh meminta CB untuk melaksanakan audit tindak lanjut secara jarak jauh.
CAR 1.7.10 (d)	BARU: Klarifikasi untuk CH yang melaksanakan audit transisi pertama mereka antara 1 Juli 2021 hingga 30 September 2022. DIUBAH: Dua tahun transisi, bukan satu tahun.
CAR 1.8.1	BARU: CB akan memfasilitasi proses transfer.
CAR 2.4.10	BARU: Audit kesaksian oleh petugas inspeksi internal tidak wajib selama masa transisi.
CAR 2.5.7	BARU: Selama masa transisi, bagian ini digantikan dengan penggunaan CAF.
CAR 2.13.4	BARU: Di beberapa kasus, Rainforest Alliance dapat meminta CB untuk turut menjelaskan bukti-bukti kepatuhan.
	BARU: Data geolokasi unit kebun dengan tanaman non-sertifikasi tidak wajib selama masa transisi.
TR ³ F4	BARU: Tanggal berlaku untuk persyaratan smart meter.
TR F49	BARU: Tanggal berlaku untuk persyaratan Matriks Gaji.
TR F56	BARU: Masa berlaku sertifikat audit transisi kedua.
TR F74	BARU: Peraturan transisi yang tetap berlaku.
TR SC111	BARU: Peraturan transisi yang tetap berlaku.
TR SC112	BARU: Peraturan transisi yang tetap berlaku.

1. PENGANTAR

Program Sertifikasi Rainforest Alliance 2020 memperkenalkan beberapa inovasi penting yang akan memperkuat sistem penjaminan kami. Kami menyadari semua itu membutuhkan

¹ **CAR** – Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan.

² **Pr.** – Penomoran klausul ini di versi terdahulu Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan.

³ **TR** – Peraturan Transisi



tambahan waktu untuk diterapkan sepenuhnya. Karena itu, Rainforest Alliance mengizinkan perubahan yang dirangkum dalam kebijakan ini, selama dua tahun transisi. Kebijakan ini menjelaskan perubahan untuk memastikan implementasi Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan yang konsisten di seluruh program itu.

2. GLOSARIUM DAN SINGKATAN

CAF	Formulir Permohonan Sertifikasi
CAR	Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan Rainforest Alliance 2020
CB	Lembaga Sertifikasi
CH	Pemegang Sertifikat
RACP	Platform Sertifikasi Rainforest Alliance

3. TUJUAN

Mengomunikasikan perubahan resmi pada Peraturan Sertifikasi dan Pengauditan yang telah diterbitkan, versi 1.1 untuk melancarkan proses Audit Sertifikasi Transisi.

4. KEBIJAKAN

Perubahan yang dijelaskan dalam tabel di bawah hanya berlaku untuk Audit Sertifikasi Transisi.

Bagian di CAR	Peraturan Saat Ini	Perubahan Resmi
1.4.20	CB harus menentukan jadwal tanggal mulai audit di RACP 6 minggu sebelum hari pertama dimulainya audit (sertifikasi, sertifikasi ulang, pengawasan).	Selama tahun transisi, CB tidak wajib mengatur hari pertama audit enam minggu sebelumnya. CB boleh memulai audit lebih cepat , selama tanggal audit disepakati dengan klien persiapan audit sudah cukup dilakukan. CB wajib memberitahu RA tentang perencanaan audit bulannya setiap dua pekan sekali, selambat-lambatnya tanggal 14 dan 28 setiap bulan, yang merupakan tanggal tentatif dan terkonfirmasi. Rainforest Alliance berhak meminta kepada CB gambaran umum kontrak yang ditandatangani dengan CH.
1.4.22	semua CH harus melengkapi atau merevisi data persiapan audit atau endorsemen mereka dan menyerahkan dokumen/data yang berlaku dari daftar di bawah: [daftar 12 dokumen]	Untuk audit transisi, CH hanya harus menyerahkan lima dokumen berikut kepada CB sebelum audit: <ol style="list-style-type: none">Informasi ruang lingkup sertifikasi di CAF,Penilaian Mandiri,Daftar Anggota Kelompok,Daftar periksa persyaratan yang berlaku,Laporan audit terbaru dan laporan transaksi, jika ada. CH rantai pasokan juga harus menyerahkan hasil perhitungan level verifikasi Penilaian Risiko Rantai Pasokan (SCRA).



Bagian di CAR	Peraturan Saat Ini	Perubahan Resmi
		<p>CB masih wajib memverifikasi dokumen lain yang tercantum di peraturan 1.4.22 selama audit.</p> <p>Rainforest Alliance berhak untuk meminta informasi tambahan dari CB sebagai bagian dari proses tinjauan lisensi, berdasarkan daftar risiko utama per negara yang akan diberikan.</p>
1.5.44	<p>CB harus memutuskan apakah perlu melakukan audit tindak lanjut di lokasi atau audit tindak lanjut pada dokumen sudah mencukupi. Audit tindak lanjut pada dokumen dapat dibatasi pada verifikasi jarak jauh bukti penuntasan, jika CB menganggapnya sudah mencukupi.</p>	<p>Semua audit tindak lanjut harus dilakukan secara jarak jauh dan hanya digunakan untuk mengonfirmasi penuntasan ketidakpatuhan yang tidak dapat ditunjukkan dengan dokumentasi yang diperbarui atau dituntaskan dengan rencana tindakan, sesuai klausul 1.7.10 (d). Ketidakpatuhan yang tidak dapat dituntaskan dengan rencana biasanya merupakan masalah parah yang bersifat sistemik terkait dengan praktik, tidak hanya dokumen yang tidak lengkap.</p> <p>Audit tindak lanjut boleh dilakukan di lokasi hanya ketika harus melakukan wawancara langsung dengan pekerja atau memeriksa implementasi langkah-langkah penting di lapang.</p> <p>CB harus memberitahu RA sebelumnya melalui proses perencanaan audit bahwa mereka berencana melakukan audit tindak lanjut di lokasi dan memberikan alasan untuk ini, ATAU jika audit tindak lanjut dilakukan di lokasi maka CB harus memberikan alasan dari pemeriksaan di lokasi dalam Laporan Audit Final.</p>
1.5.44	<p>Rainforest Alliance berhak meminta CB melakukan audit tindak lanjut di lokasi, apa pun keputusan CB, kapan pun selama siklus sertifikasi</p>	<p>Rainforest Alliance boleh meminta CB untuk melaksanakan audit tindak lanjut secara jarak jauh.</p>
1.5.4	<p>Selain audit sertifikasi dan pengawasan, CB melaksanakan audit tak terduga di minimal 10% CH dalam portofolio mereka atau CH Rainforest Alliance untuk memverifikasi CB yang dipilih tetap mematuhi.</p>	<p>Audit tak terduga tidak wajib selama tahun transisi.</p>
1.7.10	<p>CH harus menyerahkan usulan rencana tindakan perbaikan kepada CB yang berisi:</p>	
(d)	<p>Jika solusi jangka panjang bagi penyebab utama membutuhkan waktu lebih dari rentang waktu maksimum yang disediakan untuk penuntasan NC, maka NC dituntaskan dengan rencana tindakan perbaikan selama penerapan penuh perbaikan itu (secara jangka pendek) selesai dalam waktu 10 minggu dan tindakan dalam rencana tindakan perbaikan memang konkrit, tepat waktu, dimulai dalam rentang waktu maksimal yang diperbolehkan, dan akan diselesaikan</p>	<p>Selama audit masa transisi, NC yang membutuhkan solusi jangka panjang untuk mengatasi penyebab utama dapat dituntaskan dengan rencana tindakan yang melebihi masa 10 minggu untuk penuntasan NC, asalkan tindakan telah dimulai selama masa perbaikan 10 minggu</p>



Bagian di CAR	Peraturan Saat Ini	Perubahan Resmi
	sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat CH itu dan tidak melebihi rentang waktu di bawah ini:	dan akan diakhiri dengan audit sertifikasi dalam siklus sertifikasi pertama ⁴ . Untuk CH yang melaksanakan audit transisi pertamanya antara 1 Juli 2021 hingga 30 September 2022, rencana tindakan harus menandai dengan jelas tindakan tersebut akan diselesaikan pada audit transisi kedua dan tindakan tambahan akan diselesaikan audit sertifikasi dalam siklus sertifikasi pertama.
		Selain itu, kelompok berisi lebih dari 500 anggota petani kecil, yang tidak mampu menuntaskan NC terkait persyaratan 1.2.12 (data geolokasi) selama masa transisi dua tahun , harus mengirim kepada CB justifikasi komprehensif atas alasan perbaikan perlu waktu lebih lama. Kelompok harus menyerahkan rencana untuk mewujudkan implementasi 100% paling lambat sebelum audit sertifikasi dalam siklus sertifikasi kedua. Rencana ini harus memiliki target yang konkrit untuk setiap tahun dan kemajuan menuju target tersebut harus didokumentasikan. Jika tidak mampu mencapai ini semua akan berakibat NC bagi kelompok itu.
1.8.1	Sertifikat hanya boleh dipindah dari satu CB ke CB lainnya untuk siklus sertifikasi yang baru (karena itu proses pemindahan hanya dapat dilakukan tiga tahun sekali).	Selama masa transisi, CH boleh merekrut CB yang disahkan sesuai negara dan ruang lingkup. CB harus memfasilitasi proses ini untuk CH dan tidak boleh menghambat dalam cara apa pun.
1.8.4	Pemindahan atau permohonan sertifikasi ke CB yang baru tidak boleh diterima untuk CH yang: [daftar lima unsur]	Peraturan ini tidak berlaku selama masa transisi.
1.8.5	Permintaan pemindahan sertifikat harus dilakukan di RACP oleh CH yang meminta proses pemindahan itu.	Peraturan ini tidak berlaku selama masa transisi.
1.8.7	CB saat ini harus menyatakan penerimaan permintaan pemindahan itu yang dikirim oleh organisasi dan memberitahukan CB baru dalam waktu 1 minggu sejak permintaan itu dibuat. CB saat ini harus menginformasikan kepada CH jika masih ada tunggakan kewajiban finansial yang harus diselesaikan sebelum pemindahan dapat dilakukan. Jika tak ada tunggakan kewajiban finansial, maka CB baru dapat menerima permintaan dan dipersilakan menghubungi CH untuk memulai proses permohonan dan sertifikasi.	CB tidak dapat menandatangani perjanjian dengan CH jika CB yang melakukan audit terdahulu CH itu telah memberitahu CB baru bahwa ada tunggakan pembayaran . Dalam hal ini CB yang baru harus menerima dan menyimpan bukti bahwa tunggakan kewajiban finansial kepada CB terdahulu sudah diselesaikan sebelum menerima untuk mengaudit CH.

⁴ Kepatuhan pada persyaratan **1.2.3**, di mana pemasok dan subkontraktor harus mematuhi dan bersertifikat, hanya akan diperiksa selama audit sertifikasi dalam siklus sertifikasi pertama.



Bagian di CAR	Peraturan Saat Ini	Perubahan Resmi
1.8.8	CB yang baru harus meninjau profil CH sebelum terjadinya pemindahan dan sebelum menerima permintaan pemindahan. Tinjauan ini harus menyertakan: [daftar enam unsur]	Peraturan ini tidak berlaku selama masa transisi.
2.3.18	CB harus mengunggah penilaian risiko audit ke RACP untuk setiap audit minimal 2 minggu sebelum tanggal pertama audit, bersama dengan rencana audit terperinci.	CB tidak wajib mengunggah Penilaian Risiko Audit ke RACP dua minggu sebelum audit, selama masa transisi. Namun, CB harus mengisi penilaian risiko CH di CAF dan menyertakannya saat menyerahkan laporan audit dan menyerahkannya kepada RA sebelum penyerahan permintaan ini.
2.3.19	Penilaian risiko audit yang dilakukan oleh CB untuk setiap audit harus minimal mempertimbangkan: [daftar 21 unsur]	CB hanya perlu mengisi perhitungan level risiko CH di CAF. CB akan menggunakan penilaian ini untuk mengidentifikasi area risiko tertentu untuk diverifikasi selama audit, sesuai peraturan 2.3.20 dan menghitung durasi audit minimum sesuai bagian 2.5
2.4.3.b	Untuk semua perhitungan pengambilan sampel: Kecuali ditetapkan berbeda dalam peraturan spesifik di dokumen ini, jika jumlah terhitung kurang dari 5 , maka CH harus menambah minimal 5 atau semua subyek tersebut (kebun, orang/pekerja, dokumen, transaksi, dsb.) ke dalam sampel audit ketika ukuran populasi kurang dari 5.	Ketika angka terhitung kurang dari 5, maka CB harus menyertakan minimal 3 unsur , dalam hal orang/pekerja, dokumen, transaksi, dsb. Untuk jumlah unit kebun, ketika angka terhitung kurang dari 5, maka CB harus menyertakan minimal 2 unit kebun.
2.4.10	Tim audit CB harus melakukan audit kesaksian atas minimal akar kuadrat total jumlah inspektor internal atau 8, mana saja yang lebih kecil, untuk memverifikasi kompetensi dan kinerja mereka selama audit sertifikasi/pengawasan. [...]	Peraturan ini tidak berlaku selama masa transisi.
2.5.4	Faktor Risiko (RF)	CB harus menggunakan Faktor Risiko hasil dari Penilaian Risiko di CAF untuk menghitung durasi audit sesuai peraturan 2.5.4. Templat untuk menghitung durasi minimum audit juga disertakan dalam CAF.
2.5.7	Perkiraan durasi minimum audit	Selama masa transisi, bagian ini tidak berlaku. Untuk memperkirakan durasi audit, CB harus menggunakan CAF.
2.13.4	Daftar periksa dan laporan audit harus mencantumkan temuan audit (kepatuhan dan ketidakpatuhan) dengan keterangan bukti obyektif yang dibutuhkan yang diperoleh selama audit sehingga pembaca memahami sifat dan luasan/dampak temuan itu. [...]	Penjelasan bukti-bukti kepatuhan hanya diwajibkan untuk masalah yang ditandai sebagai risiko tinggi di penilaian risiko CH di CAF. Rainforest Alliance berhak mewajibkan CB untuk menjelaskan bukti-bukti kepatuhan untuk persyaratan tertentu dalam kombinasi sektor dan/atau negara. Namun, penjelasan bukti-bukti tetap wajib untuk semua persyaratan yang terdapat ketidakpatuhan.
Peraturan 2 Lampiran AR4.2	Sebelum audit di lokasi, CB harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan saat melakukan audit Standar Kebun yang berisiko tinggi terdapat pekerja anak dan/atau kerja	Konsultasi pada pemangku kepentingan hanya wajib: 1. Ketika ada keluhan terkait dengan pekerja anak, kerja paksa, atau



Bagian di CAR	Peraturan Saat Ini	Perubahan Resmi
	paksa berdasarkan peta risiko sektor pekerja anak dan kerja paksa Rainforest Alliance dan/atau risiko (sangat) tinggi ketidakpatuhan untuk kebebasan berserikat yang ditemukanali oleh CB (penilaian risiko audit selama persiapan audit) dan/atau Rainforest Alliance.	kebebasan berserikat dalam 12 bulan terakhir sebelum hari dimulai audit, atau 2. Jika selama audit terakhir CH, terdapat ketidakpatuhan di persyaratan mana saja terkait masalah tersebut. Rainforest Alliance berhak mewajibkan CB untuk melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk audit CH spesifik untuk kasus terkait persyaratan lainnya, misalnya penggunaan pestisida atau fumigasi dari udara.
Peraturan 53 Lampiran AR4.10	CB harus melakukan investigasi di luar lokasi dengan mengikuti persyaratan dalam Lampiran ini saat risiko (sangat) tinggi ketidakpatuhan tentang topik sosial telah ditemukanali oleh CB (penilaian risiko audit) dan/atau Rainforest Alliance.	Investigasi di luar lokasi hanya wajib: 1. Ketika ada keluhan terkait dengan isu sosial dalam 12 bulan terakhir sebelum hari dimulai audit, atau 2. Jika selama audit terakhir terhadap CH, terdapat satu atau beberapa ketidakpatuhan di persyaratan sosial wajib mana saja. Rainforest Alliance berhak mewajibkan CB untuk melakukan investigasi di luar lokasi untuk audit CH spesifik untuk kasus terkait persyaratan lainnya, misalnya penggunaan pestisida atau fumigasi dari udara.
	BARU	Persyaratan untuk memberikan data geolokasi dari semua unit kebun yang ditanami tanaman non sertifikasi tidak wajib untuk audit transisi.

Peraturan Transisi yang Mengikat

Dokumen Peraturan Transisi, versi 1.1, tidak berlaku lagi setelah audit transisi pertama berhasil diselesaikan. Namun, peraturan berikut masih tetap berlaku untuk pemegang sertifikat kebun (F) dan rantai pasokan (SC), dengan perubahan yang dirangkum dalam tabel di bawah.

Bagian	Peraturan Saat Ini	Perubahan
F4	Persyaratan perkebunan lainnya dalam Standar 2020 Rainforest Alliance berlaku seperti berikut ini: Persyaratan Smart Meter, yang wajib atau pilihan sendiri, berlaku dan hanya diaudit pada 1 Juli 2022 [...]	Persyaratan smart meter hanya berlaku pada 1 Juli 2023 .
F49	Jika terjadi ketidakpatuhan pada persyaratan 5.4.1 tentang Upah Layak, maka rentang waktu menyelesaikan seluruh Matriks Gaji diperpanjang hingga audit lengkap pertama.	Pemegang sertifikat harus mematuhi persyaratan Matriks Gaji pada audit transisi kedua .
F56	Audit Masa Transisi, jika lulus, menghasilkan Sertifikat Transisi dengan masa berlaku satu tahun dalam Program Sertifikasi 2020 Rainforest Alliance.	Keputusan positif di audit transisi kedua akan menghasilkan sertifikat transisi berlaku satu tahun .
F74	Setelah 1 Januari 2023, hanya CH yang telah mendapatkan Sertifikat Transisi dan/atau Sertifikat 2020 Rainforest Alliance boleh terus melakukan aktivitas dan transaksi dengan volume lama yang telah	Tetap berlaku.



	disertifikasi dalam program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance saat ini.	
SC111	Hingga 31 Desember 2022, CH boleh melakukan aktivitas dan transaksi dengan volume lama jika mereka: - Memiliki sertifikat atau lisensi UTZ lama yang valid, atau - Memiliki sertifikat lama, lisensi, atau endorsemen Rainforest Alliance yang valid, atau - Memiliki Sertifikat Transisi atau endorsemen 2020 Rainforest Alliance yang valid.	Tetap berlaku.
SC 112	Setelah 1 Januari 2023, CH boleh terus melakukan aktivitas dan transaksi dengan volume lama yang disertifikasi dalam program sertifikasi UTZ atau Rainforest Alliance lama, hanya jika mereka: - telah memperoleh Sertifikat Transisi, dan - telah memindahkan/menggabungkan volume lama di akun 2020 Rainforest Alliance miliknya sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Transisi.	Tetap berlaku.