

## Prosedur Audit ISCC EU untuk Independent Smallholders (ISH)

No.	Template	Keterangan	Level Risiko	Catatan
0	Data Dasar ISH	Data dasar ISH yang diaudit	Tidak berlaku	Silahkan salin bagian 0.2 serta 0.3 untuk semua ISH yang diaudit
1	Keberlanjutan Ekologi dan sosial	ISCC Prinsip 2-6, ketentuan produksi biomassa mengikuti ketentuan Keberlanjutan ISCC 202 untuk produksi biomassa	Tinggi	
2	Lacak Balik & informasi GRK	Dalam Template No. 3 risiko dokumentasi yang tidak sesuai/salah harus dievaluasi	Tidak berlaku	
3	Daftar ketidaksesuaian dan rencana tindakan	Menerangkan daftar semua hal yang bertanda "Tidak" pada kolom Kesesuaian	Tidak berlaku	

### Mohon membaca panduan dengan cermat sebelum melengkapinya semua prosedur audit

- Ini adalah prosedur audit khusus untuk Independent Smallholders (ISH). Prosedur ini dapat digunakan untuk semua ISH yang telah diaudit bersama. Data dasar harus disediakan untuk masing-masing ISH. Temuan mengenai persyaratan keberlanjutan dan lacak balik dapat dinyatakan untuk semua ISH bersama-sama.
- Pengguna tidak boleh mengubah template prosedur audit ini.
- Kriteria 6 Prinsip ISCC dibagi menjadi "Berat Wajib" dan "Ringan Wajib". Secara umum, audit dikatakan berhasil apabila memenuhi semua kriteria ISCC Prinsip 1, memenuhi semua kriteria Berat Wajib pada ISCC Prinsip 2 sampai Prinsip 6, dan juga memenuhi paling sedikit 60% kriteria Ringan Wajib. Untuk ISH diasumsikan bahwa Prinsip ISCC 1 dipenuhi di Central Office.
- ISH tidak diperbolehkan untuk menyimpan atau mengaplikasikan produk perlindungan tanaman sendiri. Ini adalah tanggung jawab Central Office. Oleh karena itu, kriteria-kriteria terkait telah dimasukkan ke template Central Office.
- Untuk ISH, diasumsikan menggunakan Disaggregated Default Value untuk nilai Gas Rumah Kaca (GRK) kultivasi. Bila menggunakan Perhitungan Aktual, maka perlu dilakukan verifikasi beberapa point tambahan lain.
- Untuk negara yang telah menyetujui Standar Konvensi ILO, diasumsikan kepatuhan terhadap persyaratan sosial (ISCC Prinsip 4) sudah terpenuhi, kecuali auditor menemukan hal yang berbeda pada saat penilaian resiko dan pada saat audit.
- 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 ISH, kriteria Ringan Wajib telah digabungkan. Di kolom "Jumlah Ringan Wajib" disebutkan berapa jumlah kriteria Ringan Wajib yang digabungkan. Selama audit, harus disebutkan berapa banyak kriteria Ringan Wajib yang terpenuhi
- Setiap keterangan "Tidak" harus diberi keterangan tindakan perbaikan pada Bab 4. Kode nomor persyaratan/indikator yang tidak sesuai harus disebutkan. Implementasi tindakan perbaikan harus diverifikasi dan dikonfirmasi oleh auditor.
- 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.
-

- Untuk beberapa persyaratan auditor perlu memberikan informasi yang lebih detail pada kolom Temuan. Catatan informasi atas persyaratan tersebut pada kolom Temuan tidak boleh dihapus.

<b>0.</b>	<b>Data Dasar</b>	
<b>0.0.</b>	<b>Badan Sertifikasi</b>	
0.0.1.	Nama Badan Sertifikasi	
<b>0.1.</b>	<b>Audit Data Spesifik</b>	
0.1.1.	Nama Auditor	
0.1.2.	Tempat Audit	
0.1.3.	Tanggal Audit	
0.1.4.	Lama Audit (dalam jam, dalam angka)	
0.1.5.	Jenis material lestari yang dihasilkan (output) sesuai dengan daftar material ISCC	
0.1.6.	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)
0.1.7.	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.	
<b>0.2.</b>	<b>ISH</b>	
0.2.1.	Nama ISH	
0.2.2.	Alamat ISH	
0.2.3.	Jalan	
0.2.4.	Nomor alamat	
0.2.5.	Kode Pos	
0.2.6.	Tempat	
0.2.7.	Negara	
0.2.8.	Koordinat Geografis: Latitude dengan desimal (Contoh: 50.941218)	
0.2.9.	Koordinat Geografis: Longitude dengan desimal (Contoh: 6.958337)	
0.2.10.	Tipe Sistem ISCC (PLUS atau EU)	

0.2.11.	Apakah ISH disertifikasi secara individual atau sebagai bagian dari sampel?	<input type="checkbox"/> Secara Individual <input type="checkbox"/> Sebagai bagian sampel dari Central Office
0.2.12.	Nomor Registrasi ISCC (nomor dari pengguna sistem ISCC yang terdaftar untuk disertifikasi)	
0.2.13.	Sertifikasi ulang (tidak berlaku untuk unit operasional yang diaudit sebagai bagian dari sampel)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
<b>0.3.</b>	<b>Informasi ISH</b>	
0.3.1.	Apakah ISH sudah pernah disertifikasi sebelumnya?	<input type="checkbox"/> Ya, Tanggal: _____ <input type="checkbox"/> Tidak
0.3.2.	Apakah analisa GRAS sudah dilakukan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
0.3.3.	Apakah tidak ada perubahan lahan setelah January 2008?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak o
0.3.4.	Level risiko	<input type="checkbox"/> Biasa (level risiko 1.0) <input type="checkbox"/> Menengah (level risiko 1.5) <input type="checkbox"/> Tinggi (level risiko 2.0)
0.3.5.	Harap tunjukkan bagaimana kriteria ISCC untuk menentukan tingkat risiko (sesuai dengan persyaratan Penilaian Risiko ISCC - ISCC 204, 4.2 dan pedoman ISCC untuk sertifikasi petani swadaya - ISCC 201-5) telah diterapkan.	
0.3.6.	Apakah dipastikan pupuk dan produk perlindungan tanaman tidak disimpan oleh ISH tetapi disimpan di Central Office?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
0.3.7.	Apakah dipastikan Central Office atau pihak lain telah ditunjuk oleh Central Office sebagai penanggungjawab untuk aplikasi pestisida?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
0.3.8.	Apakah ISH memperkerjakan kerabat atau orang lain	<input type="checkbox"/> Ya (→ Mohon mengisi pertanyaan pada point 7.1.17. – 7.1.21.) <input type="checkbox"/> Tidak (→ Lewati pertanyaan 7.1.17. – 7.1.21.)
0.3.9.	Total luas lahan (Dalam ha)	
0.3.10.		<b>0.3.10. Wajib untuk tanaman yang dihasilkan sebagai produk lestari:</b>

	Detail tanaman (untuk tanaman yang dipanen 12 bulan sebelum audit)		0.3.11.	0.3.12.	0.3.13.	
			Luas Lahan LU01 (dalam ha)	Jumlah Total per jenis tanaman (dalam mt)	Bulan dan tahun tanam	
		TBS:				
0.3.14.		Total luas lahan milik sendiri dan lahan yang disewakan dalam hektar				

**1. Keberlanjutan Ekologis dan Sosial**

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Hasil Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
7.1.1	<p><b>2.1.1 Dampak lingkungan</b> dipertimbangkan sebelum melakukan tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Area budidaya baru atau berubah menjadi lahan pertanian intensif</li> <li>• Bangunan baru</li> <li>• Restrukturisasi kepemilikan tanah pedesaan</li> <li>• Sistem drainase</li> <li>• Konstruksi atau sistem pembangunan lain</li> <li>• Proyek manajemen pengairan</li> <li>• Instalasi peternakan intensif</li> </ul>	<p>ISH dapat menjelaskan, jika dampak lingkungan pada mis. manusia, fauna, flora, tanah, air, udara, iklim dan lansekap, aset material dan warisan budaya telah dipertimbangkan.</p> <p>Inspeksi lokal</p>	x				
7.1.2	<p>2.1.2 Kerusakan <b>habitat</b> dihindari?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari mengganggu dan atau merusak habitat satwa liar dan spesies yang dijaga dan dilindungi.</li> <li>• Tidak ada perburuan liar, memancing, mengumpulkan hewan liar atau tumbuhan, dan memasang jebakan binatang</li> </ul> <p>2.1.3 Pemeliharaan atau penataan kembali daerah vegetasi alami di sekitar sumber air dan aliran air alami (mis. Aliran sungai, sungai, kanal atau jalur lainnya, aliran air (tidak dibatasi apakah daerah tersebut belum terpengaruh campur tangan manusia, sudah di kelola atau sudah ada peraturan yang mengatur)</p>	<p>Kunjungan lapangan, cek dokumen (peta vegetasi alami, kawasan lindung, koridor ekologi yang ada, zona penyangga, jadwal pemulihan zona vegetasi yang dibuang di daerah riparian), wawancara ISH (pengetahuan tentang status vegetasi riparian di sekitar mata air)</p>		2			
<b>Perlindungan Tanah</b>							
7.1.3	<p>2.2.2 Teknik budidaya untuk mengurangi kemungkinan erosi tanah (misalnya terasering atau tidak</p>	<p>Inspeksi ditempat dan wawancara ISH tentang</p>	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Hasil Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	menanam di lereng curam, membuat tumpukan susun atau vegetasi alami untuk melawan erosi air)?	pengendalian dan pencegahan erosi					
7.1.4	2.3.7 Apakah <b>keseimbangan atau analisis materi organik</b> tanah dilakukan?	Untuk ISH cukup bila analisis tanah atau daun sudah dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (misalnya Central Office).	x				
7.1.5	2.2.1 Apakah dipastikan bahwa tanaman ditanam pada tanah yang <b>sesuai</b> dan faktor seperti kualitas tanah, erosi atau kontaminasi dipertimbangkan?	Cek dokumen mis. peta topografi, inspeksi di tempat dan wawancara tentang pengendalian dan pencegahan erosi, keseimbangan unsur hara tanah & perbaikan bahan organik tanah, struktur tanah dan perbaikan kesuburan tanah.		1			
7.1.6	2.3.1 <b>Pupuk</b> organik dan mineral berasal dari sumber terpercaya, berkualitas tinggi dan digunakan sesuai dengan kebutuhan gizi? Apakah mengimplementasikan janjang kosong dengan seimbang? 2.3.2 Bila menggunakan pupuk dengan kandungan Nitrogen (>1.5% N dalam bahan kering), maka memperhatikan untuk tidak mencemari air permukaan dan air tanah (tidak ada banjir atau genangan air, berjarak 3M dari tepi sungai, tidak ada air aliran air, dan memperhatikan faktor cuaca) 2.3.6 Secara berkesinambungan, catatan tentang aplikasi pupuk dibuat dan tersedia.	Inspeksi di tempat dan wawancara tentang aplikasi pupuk. ISH dapat menunjukkan bukti tentang keseimbangan input/ output. Secara berkesinambungan, dokumen tersedia untuk kegiatan seperti analisis tanah atau daun, atau rekomendasi dari profesional, dan aplikasi pupuk (dicatat dengan informasi tentang lokasi lahan, tanggal, jenis pupuk, jumlah produk, jenis mesin aplikasi, jumlah operator)	x				
<b>Produk Perlindungan Tanaman</b>							
7.1.7	ISH <b>tidak menyimpan dan tidak mengaplikasikan</b> produk perlindungan tanaman sendiri.	Tanggung jawab oleh Central Office. Inspeksi dan wawancara visual di tempat	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Hasil Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
7.1.8	<p>2.5.1. Pelatihan / pendampingan tentang implementasi sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</p> <p>2.5.2. Setidaknya melakukan satu kegiatan yang termasuk dalam kategori "Pencegahan" PHT?</p> <p>2.5.3 Setidaknya melakukan satu kegiatan yang termasuk dalam kategori "Obeservasi dan Pengawasan" PHT?</p> <p>2.5.4 Setidaknya melakukan satu kegiatan yang termasuk dalam kategori "Intervensi" PHT?</p>	<p>Interview with ISH, document-check and on-site visit.</p> <p>Examples on "Prevention":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficial plants attracting natural predator.</li> <li>Predator alami (Burung hantu, ular).</li> </ul> <p>Contoh "Obeservasi dan pengawasan":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sensus serangan tikus terhadap TBS.</li> <li>Perangkap kumbang (beetle trapps)</li> <li>Menghitung tulang pada sarang burung hantu.</li> <li>Aktivitas bukti ada predator alami.</li> </ul> <p>Contoh "Intervensi":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kontrol budaya dan fisik, kontrol biologis.</li> </ul>		4			
7.1.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.10.1 Pengelolaan atau pengurangan <b>limbah</b>, penggunaan kembali dan daur ulang</li> <li>2.7.6 Ketentuan yang memadai untuk pembuangan limbah? <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti peraturan nasional / regional?</li> <li>Jika memungkinkan, pembakaran dan pembuangan limbah dilakukan oleh pihak resmi, sesuai dengan sistem yang diijinkan, atau menerapkan praktik terbaik untuk pembuangan limbah di perkebunan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Inspeksi di lokasi ISH, tempat penyimpanan dan pembuangan limbah, Wawancara ISH (mis. Tentang tindakan untuk mengurangi limbah)</p> <p>Jika limbah dibakar, inspeksi di lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limbah berbahaya seperti pelarut, jenis plastik, tidak dilakukan di lokasi</li> <li>PVC tidak dibakar dalam api terbuka atau dengan insinerator dengan suhu rendah</li> <li>Tempat pembakaran yang sesuai</li> </ul> <p>Jika limbah dibuang, inspeksi di lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TPA sesuai dengan sesuai peraturan nasiona</li> </ul>		2			

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Hasil Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pembuangan sampah atau limbah umum lainnya ke parit, saluran air atau lubang yang mungkin mengakibatkan banjir</li> <li>• Limbah yang dibakar yang ditutupi lapisan tanah</li> </ul>					
7.1.10	3.1.3 Apakah ISH atau pekerja menerima pelatihan <b>kehatan dan keselamatan</b> kerja yang memadai atau telah mendapatkan instruksi yang jelas?	Wawancara tentang kompetensi keterampilan pertolongan pertama, kesehatan & keselamatan kerja		1			
<b>Pembatasan tentang Pekerja Anak dan Tenaga Kerja</b>							
7.1.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.2.2 Batasan tentang tidak ada pekerja anak dan tentang tenaga kerja: Tidak ada perbudakan, kerja paksa atau pekerja anak . Tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan</li> <li>• Usia minimum pekerja 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 sedang sakit atau pekerja yang menderita penyakit pernafasan kronis, yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka.</li> </ul>	Pemeriksaan dokumen (misalnya paspor), Wawancara dengan anak-anak, ISH, pekerja Harap diperhatikan	x				
7.1.12	4.1.6 Apakah semua anak yang tinggal di perkebunan (pada usia <b>sekolah dasar</b> ) mendapatkan akses	Inspeksi visual dan wawancara di tempat, Cek dokumen mis. usia	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Hasil Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	terhadap pendidikan sekolah dasar yang berkualitas?						
7.1.13	4.2.5 Apakah semua pekerja diperlakukan dengan <b>bermartabat dan hormat</b> ?	Mengacu pada semua pekerja (termasuk istri, anak-anak, anggota keluarga). 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>Kepatuhan Hukum</b>							
7.1.13	5.1. <b>Legitimasi</b> penggunaan lahan	Dokumen tentang legalitas kepemilikan atau sewa, riwayat kepemilikan tanah dan penggunaan tanah (termasuk sertifikat tanah atau catatan perpajakan untuk tanah). Proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau "Free Prior and Informed Consent (FPIC)" diterapkan dalam kasus akuisisi lahan baru.	x				
7.1.14	5.2. Kesadaran dan kepatuhan terhadap semua <b>hukum</b> regional dan nasional yang berlaku dan meratifikasi perjanjian internasional	Wawancara dengan ISH mengenai kesadaran akan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (misalnya konservasi tanah, dampak lingkungan, penanganan pupuk, konservasi air, pengolahan limbah, kesehatan & keselamatan kerja, hak pekerja)	x				
<b>Prinsip 6 ISCC</b>							
<b>Persyaratan Ekonomi</b>							
7.1.15	6.1.1 <b>Pemahaman ekonomi dasar</b> tentang kelangsungan ekonomi jangka panjang dan mempertimbangkan prinsip-prinsip	Wawancara dengan ISH mengenai aktivitas yang berkontribusi terhadap kelangsungan ekonomi jangka	x				

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Hasil Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
	sosial dan lingkungan, mis. optimalisasi hasil produksi efisiensi hasil dan efisiensi dan bahan yang digunakan?	panjang ISH. Persyaratan pasar serta strategi mitigasi risiko (misalnya kekeringan, fluktuasi harga) juga dapat disertakan.					
7.1.16	6.1.3 Hubungan baik ISH dengan <b>konsumen</b>	Wawancara ISH tentang diskusi mengenai waktu terbaik untuk pengiriman material		1			

Persyaratan berikut hanya relevan untuk ISH yang mempekerjakan kerabat atau pekerja lainnya

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
7.1.17	4.2.1 <b>Tidak ada kerja paksa</b>	Wawancara pekerja / ISH dan cek dokumen Misalnya: karyawan tidak diminta untuk menyerahkan surat identitas mereka kepada pemilik atau pihak ketiga, gaji pekerja atau harta benda dan hibah tidak ditahan. Tidak ada pemotongan upah yang berlebihan untuk tujuan pendisiplinan, peralatan perlindungan diri, uang yang ditahan untuk akomodasi. Semua hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali bila diizinkan oleh hukum	x				
<b>Kondisi Kerja dan Perjanjian Kerja</b>							
7.1.18	4.1.4 Tersedia <b>kontrak</b> pekerjaan yang <b>adil dan transparan?</b> 4.2.6 Semua pekerja mempunyai <b>kontrak yang adil dan legal?</b> 4.2.13 Rekaman semua pekerja	Wawancara ISH dan pekerja Memiliki dokumen yang berkesinambungan, mis. Dokumen kontrak kerja yang adil (termasuk ketentuan yang mengatur parameter kualitas harga, pengaturan berhenti bekerja), masing-masing pihak		3			

		menerima salinan kontrak, dan slip gaji. Rekaman untuk semua pekerja harus menyertakan nama lengkap, deskripsi pekerjaan, tanggal lahir, tanggal masuk, upah dan masa kerja. Dokumen disimpan 24 bulan					
7.1.19	4.2.7 Kondisi ketenagakerjaan sesuai dengan <b>peraturan perundang-undangan</b> dan / atau <b>perjanjian kolektif</b> (misalnya jam kerja, waktu istirahat, hari libur, lembur, pemotongan gaji, sakit, hak libur, cuti dibayar, cuti melahirkan, alasan pemecatan, masa pemberitahuan, pekerjaan rumah dll) 4.2.14 <b>Sistem pencatatan kehadiran (absensi)</b> menunjukkan waktu kerja sehari-hari dan lembur setiap hari?	Wawancara dengan ISH dan pekerja. Secara berkesinambungan menyediakan dokumen untuk verifikasi (misalnya slip gaji dan upah lembur, sistem pencatatan kehadiran) Bukti bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja mingguan reguler maksimal 48 jam</li> <li>• Istirahat / hari selama periode puncak</li> <li>• Setiap enam hari kerja yang berurutan setidaknya satu hari libur</li> <li>• Lembur bersifat sukarela dan hanya untuk jangka waktu tertentu (misalnya saat panen atau musim tanam) 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			
7.1.20	4.2.8 <b>Gaji</b> memenuhi setidaknya standar minimum legal atau standar minimum industri (dibayar setidaknya secara bulanan)	Wawancara dengan ISH dan pekerja. Secara berkesinambungan menyiapkan dokumen untuk verifikasi (misalnya slip gaji dan upah lembur)	x				
7.1.21	4.1.5 Access to <b>layanan dasar hidup layak?</b>	Inspeksi di tempat dan wawancara, antara lain ke area	x				

		penyimpanan makanan bersih, area makan, fasilitas cuci tangan, toilet bersih, air minum yang aman. Jika pekerja tinggal dengan ISH, akses ke fasilitas memasak, akomodasi bersih dan aman. Tempat tinggal ISH layak dihuni, memiliki atap, jendela dan pintu yang layak serta air bersih					
--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Lacak Balik dan Informasi GRK

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
7.2.1	Kontrak dengan Central Office	Periksa keabsahan dan kelengkapan kontrak	x				
7.2.2	ISCC 203: <b>Protokol jembatan timbang</b> / slip pengantaran TBS yang dikirim untuk setiap truk / traktor sama dengan yang diterima oleh penerima TBS	Periksa dokumen Dokumen berisi informasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan alamat ISH</li> <li>• Nama dan alamat penerima</li> <li>• Nomor kontrak terkait</li> <li>• Tanggal pengiriman fisik material lestari</li> <li>• Nama sistem sertifikasi dan nomor sertifikat pemasok bersertifikat</li> <li>• Nomor unik pengiriman (nomor berjalan), atau nomor unik identifikasi lainnya</li> <li>• Jenis material lestari</li> <li>• Negara asal material</li> <li>• Pernyataan bahwa material sesuai dengan ISCC</li> <li>• Kuantitas material lestari yang keluar (dalam metrik ton atau m3 pada 15 ° C)</li> <li>• Pernyataan tentang nilai GRK budidaya (eec)</li> </ul>	x		<b>Tunjukkan dengan jelas catatan pengiriman, pernyataan lestari atau bukti lestari yang telah diverifikasi selama audit, mis. pernyataan nomor unik dokumen dan tanggal dokumen)</b>		

No.	Ringkasan Kriteria Persyaratan	Bukti	Berat Wajib	Jumlah Ringan Wajib	Temuan	Kesesuaian	
						Ya	Tidak
7.2.3	Periksa kewajaran: Apakah jumlah TBS lesatri yang dihasilkan sesuai dengan ukuran luas lahan dan hasil panen per tahun?	Laporan pengiriman material, catatan pengiriman, catatan tentang lahan, dll	x				
7.2.4	<b>Aplikasi nilai disaggregated default value</b> sesuai dengan persyaratan Directive 2009/28/EU dan persyaratan ISCC.	Pemeriksaan dokumen	x				

### 3. Daftar Ketidaksesuaian dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Nomor Persyaratan	Nama ISH	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 semua ISH:  
(Dengan menandatangani ini maka klien juga mengkonfirmasi menerima semua persyaratan penggunaan ISCC)