

Dokumen
MutuUnit
ROLEs

Sekretariat:

	UNIT ROLES	
	PM 1. KEBIJAKAN MUTU	
	Revisi	0
	Halaman :	

PM 1.1. KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP MUTU

Pernyataan Kebijakan Mutu

Tujuan utama : menjadi institusi UNIT ROLES terpercaya dibidang inspeksi dan sertifikasi atau verifikasi produksi rotan yang ramah lingkungan dan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut setiap UNIT ROLES menentukan kebijakan organisasinya dengan cara :

- a. Menjamin bahwa layanan inspeksi, sertifikasi atau verifikasi dilakukan dengan konsisten, transparan, independen dapat di pertanggungjawabkan, efisien dan nondiskriminasi
- b. Mengembangkan layanan sertifikasi ROLES yang dapat diakses oleh semua organisasi tani rotan

Tujuan, Prinsip dan Metode Mutu

Tujuan utama SISTEM ROLES adalah menjamin mutu produk rotan yang mudah, murah dan kredibel sesuai dengan standar ROLES .

Prinsip Mutu

- ❖ Non diskriminasi : bahwa ROLES merupakan penjamin mutu produk rotan bagi organisasi tani rotan yang tidak membedakan berdasarkan kecil maupun besar , laki-laki maupun perempuan , penderita cacat, agama, ras, dan suku.
- ❖ Obyektif / tidak memihak: melakukan prosedur secara konsekwen sesuai dengan prosedur tanpa adanya konflik kepentingan.
- ❖ Keuangan transparan baik secara internal maupun pada klien baik besaran maupun penggunaannya
- ❖ Personil memiliki kapabilitas, kredibilitas dan akuntabilitas

Metode Mutu

Dalam mencapai tujuan dan prinsip mutu metode yang dilakukan :

- 1) Audit kecukupan dilakukan setahun sekali oleh tim verifikasi.
Tujuan : untuk memastikan kesesuaian dokumen sistem mutu terhadap standar acuan.
- 2) Audit lapang / kesesuaian : dilakukan setahun sekali oleh tim verifikasi
Tujuan : untuk memastikan kesesuaian antara penerapan sistem manajemen mutu dengan dokumen sistem mutu.
- 3) Audit tambahan : dilakukan apabila ada perubahan ruang lingkup audit atau bila ditemukan hal-hal yang meragukan.
- 4) Surveillance : dilakukan 2 tahun sekali
Tujuan : menjamin bahwa penerapan sistem manajemen mutu tetap terpelihara.
- 5) Reverifikasi dilakukan 4 tahun sekali
Tujuan : memperpanjang masa berlakunya sertifikat verifikasi.
- 6) Personel yang terlibat dalam UNIT ROLES memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin kemampuan dan kompetensi organisasi dan personel. Parapersonel yang terlibat di dalam UNIT ROLES harus mempunyai pengetahuan

mengenai Pengelolaan Rotan yang berkelanjutan, pengetahuan tentang standar ROLES, memiliki pengetahuan mengenai sistem manajemen mutu.

- 7) Manajemen memastikan bahwa kebijakan ini dipahami seluruh personel UNIT ROLES termasuk petani, bahan informasi lugas yang diterapkan dan dipelihara pada semua tingkatan organisasi dan dikomunikasikan dengan baik dalam semua tingkatan organisasi.
- 8) Pelatihan rutin dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM personel yang terlibat di dalam UNIT ROLES . Pelatihan dilakukan ditingkat internal. Tujuannya untuk pengembangan personel.

draft

	UNIT ROLES
	PM 3. ORGANISASI DAN SDM
	Revisi 0
	Halaman :

PM 3.1 LEGALITAS LEMBAGA

UNIT ROLES menjadi lembaga yang memberikan keputusan untuk pengakuan ROLES dan mengeluarkan sertifikat, sementara petani dan organisasi tani yang menjalankan sistem ROLES di lapangan.

Dari sisi legalitas, untuk sekretariat UNIT ROLES dapat dilekatkan pada lembaga yang menjadi inisiator pembentukan UNIT ROLES.

PM 3.2 . ASESSIBILITAS DAN RUANG LINGKUP

Aksesibilitas

ROLES dapat diakses oleh petani rotan asalan maupun olahan dengan syarat menjadi bagian dari organisasi tani.

Pengajuan ROLES harus dilakukan oleh organisasi tani. Didalam organisasi tani minimal terdapat 9 orang anggota.

Petani yang dimaksudkan disini adalah orang yang melakukan budidaya rotan maupun pengolahan rotan baik yang mempunyai lahan atau tidak memiliki lahan.

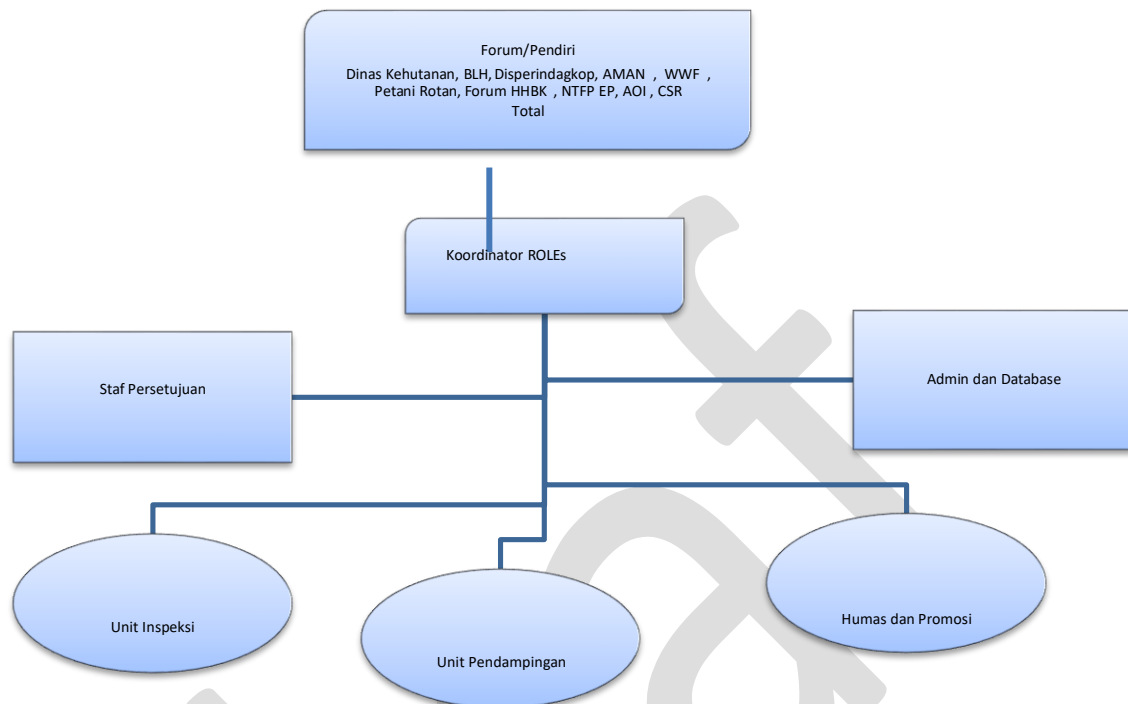
Ruang lingkup pasar untuk produk yang dapat pengakuan ROLES adalah pasar lokal dan nasional, internasional.

Ruang lingkup

Ruang lingkup penjaminan ROLES mencakup rotan asalan, olahan dan produk kerajinan rotan. Dengan mengacu pada standar ROLES.

PM 3.2 STRUKTUR ORGANISASI

3.2.1. Struktur UNIT ROLES



3.2.2. Sumber Daya Manusia UNIT ROLES

Forum Pendiri Unit ROLES adalah :

- ☐ forum atau wadah para penggagas berdirinya unit ROLES .
- ☐ Idealnya terdiri dari perwakilan berbagai profesi seperti produsen, pendamping, pedagang, konsumen, akademisi dan pemerintah.
- ☐ Merupakan lembaga tertinggi dan yang mengajukan aplikasi kepada sekretariat untuk mendirikan Unit ROLES .

Koordinator Unit ROLES adalah :

- ☐ Penanggungjawab pelaksanaan fungsi penjaminan ROLES sehari-hari.
- ☐ Memimpin personil atau struktur dibawahnya dalam menjalankan penjaminan ROLES
- ☐ Kontak person dalam berhubungan dengan sekretariat ROLES .
- ☐ Dipilih oleh forum pendiri UNIT ROLES .
- ☐ Masa kerja selama 3 tahun dan dapat dipilih maksimal selama dua periode.

- ☐ Manajer unit ROLES memenuhi persyaratan seperti aktif di pelestarian hutan minimal 2 tahun, mempunyai pengalaman dalam pendampingan dan pengorganisasian minimal 2 tahun, memiliki kemampuan dalam managerial dan telah mengikuti pelatihan ROLES .

Staf atau Personil Persetujuan adalah :

- ☐ Bertanggung jawab mengevaluasi laporan verifikasi tambahan dan menguatkan status kelompok tani yang ingin mendapatkan penjaminan ROLES.
- ☐ Posisi ini bisa dirangkap oleh Koordinator Unit.
- ☐ Komisi persetujuan dapat diusulkan oleh koordinator.
- ☐ masa kerja selama 3 tahun.

Staf atau personil admin dan database adalah :

- ☐ Bertanggungjawab dan melaksanakan tugas administrasi dan data terkait ROLES . Informasi dasar mengenai kelompok tani, produsen anggota, jenis produk, luasan, nomor penjaminan ROLES , dsb harus tersedia dan dikelola secara baik. Termasuk mengurus hal yang terkait dokumentasi semua hasil inspeksi dan atau *peer review* dari kelompok tani.
- ☐ Masa kerja selama 3 tahun

Staf/Unit Inspeksi adalah :

- ☐ Bertugas melakukan inspeksi dan memastikan *peer review* dan evaluasi di tingkatkelompok tani dan produsen.
- ☐ Selain itu juga dimungkinkan melakukan inspeksi acak ke beberapa sampel produsen, untuk memastikan *peer review* telah dilaksanakan dengan benar.
- ☐ Dipilih atau diusulkan oleh Manajer Unit ROLES .
- ☐ Memiliki masa kerja selama 3 tahun.
- ☐ Memiliki pengalaman minimal 1 tahun menjadi inspektor, sudah mengikuti pelatihaninspektor, mengikuti pelatihan ROLES .

Staf/Unit Pendampingan adalah :

- ☐ Membantu produsen dan kelompok tani rotan dalam aplikasi pengelolaan rotanyang berkelanjutan yang sesuai dengan standar ROLES .
- ☐ Bertugas membantu dokumentasi di tingkat produsen dan kelompok dapat berjalandengan baik.
- ☐ Fasilitator harus mempunyai pengalaman mendampingi kelompok tani minimal 1tahun, memahami tata kelola rotan berkelanjutan , sistem ROLES
- ☐ Masa kerja selama 3 tahun

Staff/ Unit Fasilitas Pasar adalah :

- ☐ Bertanggung jawab dalam mencari akses pasar dari produk organik yangdihasilkan oleh kelompok tani yang dijamin oleh ROLES .
- ☐ Bertugas memastikan pemakaian label dan kemasan rotan lestari yang berlogoROLES telah dilakukan dengan benar.
- ☐ Fungsi ini dapat dirangkap oleh staf / unit pendampingan kerja selama 3 tahun

Humas dan Promosi

- ☐ Bertugas mempromosikan layanan penjaminan ROLES Fungsi ini dapat dirangkap oleh unit / staf administrasi database
- ☐ Masa kerja selama 3 tahun

3.2.3 KEBIJAKAN

PERSONIL Unit ROLES :

- a. Memiliki sumber daya dengan kualifikasi untuk melakukan sistem ROLES.
- b. Personel yang terlibat di dalam struktur Unit ROLES mempunyai pengalaman dan pengetahuan teknik dalam melakukan fungsi sertifikasi
- c. Memiliki dokumentasi mengenai administrasi, termasuk personel dan tanggungjawabnya.
- d. Unit ROLES memiliki dokumentasi mengenai persyaratan rekrutmen berdasarkan pelatihan, pengetahuan teknik dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pengelolaan rotan lestari.

Informasi mengenai kualifikasi, pelatihan dan pengalaman bagi semua personel unit ROLES didokumentasikan dan disimpan oleh unit ROLES.

	UNIT ROLES	
	PM 4. SISTEM PENJAMINAN ROLES	
	Revisi	0
	Halaman :	

PM 4.1.PENDAFTARAN PRODUSEN

Produsen yang ingin mendapatkan pengakuan ROLES harus bergabung dalam kelompok tani. Satu kelompok tani terdiri dari minimal 9 orang produsen. Sebelum menjalankan prosedur ROLES, produsen harus memahami standar ROLES dan persyaratan dalam ROLES.

PR.4.1 PROSEDUR PENDAFTARAN PRODUSEN

1. Produsen bergabung dalam kelompok tani dengan mengisi pendaftaran produsen
2. Unit pendampingan ROLES memberikan pelatihan mengenai tata laksana ROLES.
3. Produsen menandatangani deklarasi produsen rotan berkelanjutan
4. Produsen membuat rencana produksi rotan dan kalender produksi rotan

DOKUMEN PENDAFTARAN PRODUSEN :

DP 4.1 Panduan ROLES (*Bagaimana membangun dan menjalankan ROLES*)

F 4.1.a Contoh Formulir Pendaftaran Produsen

F 4.1.b. Contoh Formulir Rencana Produksi Rotan Lestari (RPRL)

F 4.1.c Contoh Sketsa Lokasi Lahan Kelompok Tani

PM 4.2. INSPEKSI OLEH KELOMPOK TANI PRODUKSI ROTAN LESTARI (*Peer Review*)

Metode yang digunakan kelompok tani dalam melakukan penilaian atas RPRL dan praktek pelaksanaan standar ROLEs adalah dengan *Peer Review* (*Penilaian Kelestarian oleh sesama produsen*).

Peer review dilakukan sendiri oleh produsen lain atau petugas dalam kelompok rotan itu sendiri. Bentuknya berupa deklarasi atau ikrar produsen rotan (tekad menjalankan budidaya dan pengelolaan rotan sesuai standar) dikombinasikan dengan penilaian kriteriakelestarian dengan memakai cek list.

PR 4.2. PROSEDUR INSPEKSI OLEH KELOMPOK TANI PRODUKSI ROTAN LESTARI (*Peer Review*)

1. Kelompok tani memilih inspektur internal diantara kelompok. Inspektur internal tidak boleh memeriksa lahannya sendiri.
2. Kelompok tani membuat peta lahan produksi rotan dan atau lay out unit produksi
3. Inspeksi dilakukan terhadap RPRL dan penilaian lapangan atas praktek penerapan standar ROLEs oleh produsen dengan mengisi formulir inspeksi.

DOKUMEN :

DP 4.2. a Panduan Pembuatan Peta Lahan Produksi

DP 4.2. b Panduan pembuatan layout produksi pengolahan Rotan Kelompok produsen

F 4.2. Contoh Formulir Inspeksi untuk Rotan Asalan

PM 4.3 APLIKASI PENJAMINAN ROLES

Unit ROLES memastikan operator/produsen (kelompok tani) memiliki :

- a. DP 4.1 Panduan ROLES
- b. DP 4.2.a Panduan Pembuatan peta Lahan produksi (untuk operator produksi rotan)
- c. DP 4.2.b Panduan Pembuatan Layout produksi Pengolahan Rotan Kelompok produsen (untuk Operator pengolahan dan asupan pertanian organik).
- d. PR 4.3 Prosedur penjaminan ROLES
- e. DP 4.3 Alur penjaminan ROLES .

Kelompok Produsen berkewajiban :

- a. Memilih inspektur internal
- b. Mengisi formulir yang berkaitan dengan inspeksi dan membuat peta lahan produksi dan unit-unit terkaitnya
- c. Mengisi daftar produsen dan produk yang lulus ROLES
- d. Mengisi catatan penjualan
- e. Mengajukan pendaftaran sertifikasi ROLES ke unit ROLES PR 4.3 .

PROSEDUR PENJAMINAN ROLES

1. Produsen dan keluarga tani bergabung ke kelompok tani dengan :
 - o Mengisi Formulir pendaftaran produsen
 - o menandatangani deklarasi produsen
 - o Membuat rencana produksi dan kalender produksi
2. Kelompok tani melakukan inspeksi (peer review) dengan:
 - o membuat peta lahan produksi dan atau lay out unit produksi yang mengacu pada Panduan pembuatan peta dan lay out.
 - o mengisi formulir inspeksi yang dilakukan oleh inspektur internal
3. Kelompok tani mengajukan aplikasi penjaminan ROLES dengan mengisi dan menyerahkan kepada Unit ROLES :
 - o formulir daftar produk yang disertifikasi
 - o formulir catatan penjualan dan formulir daftar produsen yang di setujui
 - o Formulir pengajuan aplikasi sertifikasi
4. Manajer Unit ROLES menerima aplikasi dan mengevaluasi dokumen yang diserahkan oleh kelompok tani.
5. Manajer Unit ROLES meminta unit inspeksi ROLES melakukan verifikasi tambahan jika diperlukan. verifikasi tambahan kepada kelompok tani dengan menggunakan hasil *peer review* kelompok tani. Verifikasi tambahan juga dilakukan pada produsen dengan mengambil sampel acak. Verifikasi tambahan ini dilakukan bersama operator. Dokumen akan dikelola dan disimpan oleh personil admin dan database.
6. Unit Inspeksi ROLES memberikan laporan verifikasi tambahan kepada personil persetujuan.
7. Personil persetujuan akan mengevaluasi laporan verifikasi tambahan dan menguatkan status kelompok tani yang ingin mendapatkan penjaminan ROLES .
8. Jika ditemukan ada ketidaksesuaian maka operator diminta untuk melakukan perbaikan.
9. Jika operator memenuhi aturan dan standar ROLES maka manajer Unit ROLES meminta No Registrasi Sertifikat kepada Sekretariat ROLES

10. Manajer Unit ROLES akan mengirimkan surat keputusan dan sertifikat kepada operator yang memenuhi aturan dan standar ROLES .

DOKUMEN

DP 4.2.a. Panduan Pembuatan Peta Lahan Produksi

DP 4.3 Alur penjaminan ROLES

F 4.2. Contoh Formulir Inspeksi untuk Produksi

F 4.3.a. Contoh Formulir Daftar Produsen dan produk yang Lulus ROLES F

4.3.b. Contoh Catatan penjualan produsen

F 4.3.c. formulir aplikasi penjaminan ROLES

draft

PM 4.4 VERIFIKASI TAMBAHAN

Inspeksi / verifikasi tambahan dilakukan oleh Unit inspeksi ROLES jika ditemukan adanya data yang memerlukan verifikasi tambahan.

4.4.1. *Review dokumen*

Dokumen yang dikirimkan oleh kelompok tani di periksa kelengkapannya oleh manajer unit ROLES .

4.4.2 *Persiapan verifikasi tambahan*

Dokumen akan di tinjau dan dievaluasi oleh manajer unit ROLES untuk memastikan ada atau tidaknya data yang akan diverifikasi ulang.

Untuk verifikasi tambahan ,manajer unit ROLES akan menugaskan unit inspeksi ROLES untuk melakukan verifikasi tambahan. Manajer unit ROLES memberikan data dan informasi kepada unit inspeksi ROLES untuk mempersiapkan verifikasi tambahan

4.4.3 *verifikasi tambahan*

Inspeksi / verifikasi tambahan dapat dilakukan terhadap kelompok tani maupun produsen. Untuk verifikasi pada produsen dipilih salah satu untuk menjadi sampel

4.4.4 *laporan verifikasi tambahan*

Unit inspeksi ROLES membuat laporan verifikasi tambahan dan memberikannya kepada personil persetujuan ROLES .

PR 4.4 PROSEDUR VERIFIKASI TAMBAHAN

1. Manajer Unit ROLES mengevaluasi dokumen yang diserahkan oleh operator
2. Jika ditemukan data yang memerlukan verifikasi tambahan maka manajer unit ROLES menugaskan Unit Inspeksi ROLES untuk melakukan verifikasi tambahan
3. Manajer sertifikasi membuat surat penugasan inspeksi untuk unit inspeksi ROLES
4. Unit inspeksi ROLES menghubungi kelompok tani atau produsen sample untuk menentukan jadwal inspeksi
5. Unit inspeksi ROLES melakukan verifikasi tambahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pertemuan awal : unit inspeksi ROLES memberikan surat tugas pelaksanaan inspeksi ke kelompok tani. Dan menyampaikan hasil review terhadap dokumen yang telah di kirimkan oleh operator.
 - b. Pelaksanaan inspeksi mencakup :
 - i. Pengelolaan dokumen, pelaksanaan *peer review*, pengawasan internal untuk memastikan produsen telah mengikuti standar ROLES di tingkat kelompok tani

- ii. Memastikan peer review telah dilaksanakan dengan benar pada beberapa sample produsen yang dipilih acak.
 - c. Pertemuan akhir : unit inspeksi ROLEs beserta kelompok tani dan produsen yang diinspeksi menandatangani formulir inspeksi.
6. Hasil verifikasi tambahan di berikan kepada personil persetujuan.

DOKUMEN

DP 4.4.2 Surat penugasan Inspektor

F 4.3.a. Contoh Formulir Daftar Produsen dan produk yang Lulus ROLEs F 4.2.

Contoh Formulir Inspeksi untuk Produksi

F 4.4.4 Contoh daftar rekap operator yang disertifikasi ROLEs

draft

PM 4.5 KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Unit ROLES menentukan syarat dan prosedur keputusan penjaminan ROLES .
Keputusan status operator dan pemberian sertifikat di lakukan oleh unit ROLES .

Unit ROLES memiliki prosedur untuk :

- Melakukan penilaian dan keputusan penjaminan
- Mendokumentasikan hasil keputusan
- Menyampaikan keputusan
- Mengeluarkan sertifikat ROLES
- Meminta nomor registrasi sertifikat kepada Sekretariat ROLES .

PR 4.5. PROSEDUR KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT ROLES

1. Unit inspeksi ROLES menyerahkan laporan inspeksi dan rekomendasi kepersonil persetujuan.
2. Personil persetujuan memeriksa dan mereview laporan inspeksi dan rekomendasi unitinspeksi
3. Personil persetujuan memberikan laporan kepada manajer unit dengan mengisi dafatarrekap operator yang disertifikasi
4. Jika operator belum memenuhi persyaratan penjaminan maka personil persetujuan menunda pemberian status lesatri dan memberikan rekomendasi perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan.
5. Manajer unit ROLES meminta inspektor untuk mengirimkan form resume hasil inspeksi kepada operator dan skema sangsi
6. Jika operator memenuhi persyaratan maka personil persetujuan memberikan pengakuan lestari kepada operator.
7. Manajer unit ROLES mengirimkan surat permohonan no registrasi kepada sekretariat ROLES dengan melampirkan daftar rekap operator yang di sertifikasi ROLES
8. Setelah mendapatkan no registrasi maka manajer unit ROLES menerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi dan mengirimkan salinan surat keputusan sertifikasi ke sekretariat ROLES

DOKUMEN

F 4.2. Contoh Formulir Inspeksi untuk Produksi

F 4.4.4 Contoh daftar rekap operator yang disertifikasi ROLES F 4.5

Formulir resume hasil inspeksi

DP 4.5.a skema sangsi

DP 4.5.b surat permohonan nomor registrasi

DP 4.5.c surat keputusan sertifikasi

DP 4.5.d Sertifikat ROLES

PM 4.6 PENGGUNAAN LABEL DAN LOGO ROLES

unit ROLES bertanggungjawab untuk mengawasi penggunaan label dan logo ROLES di wilayahnya.

Operator yang mendapatkan penjaminan ROLES diijinkan menggunakan logo ROLES pada kemasan produk dan materi publikasi lainnya.

Unit ROLES akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan sertifikat bila didapati penyalahgunaan penggunaan logo dan label ROLES. Masa berlaku sertifikat 3 tahun.

Pada label/ kemasan produk ROLES harus mencantumkan kata Lestari dan logo ROLES.

PR 4.6 . PROSEDUR PENGGUNAAN LABEL DAN LOGO ROLES

1. Operator menerima sertifikat ROLES
2. Operator memberikan rencana penggunaan label dan logo ROLES kepada unit ROLES
3. Unit ROLES mencetak stiker sesuai dengan rencana penggunaan label dan logo ROLES yang di berikan oleh operator

DOKUMEN

DP 4.6 Pedoman penggunaan logo ROLES

LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG DAN FORMULIR

F.4.1.a. Contoh Formulir Pendaftaran Produsen

Kepada Yth : Unit ROLES

Dengan ini kami :

- Nama Produsen :
- Alamat Produsen :
- Penanggung Jawab :
- Kontak Person :
- Produk yang akan disertifikasi :

Mengajukan sertifikasi untuk produk kelompok kami.

....., Tahun

F.4.1.b. Formulir Rencana Pengolahan ROLES (RPRL) tahun pertama kelompok tani

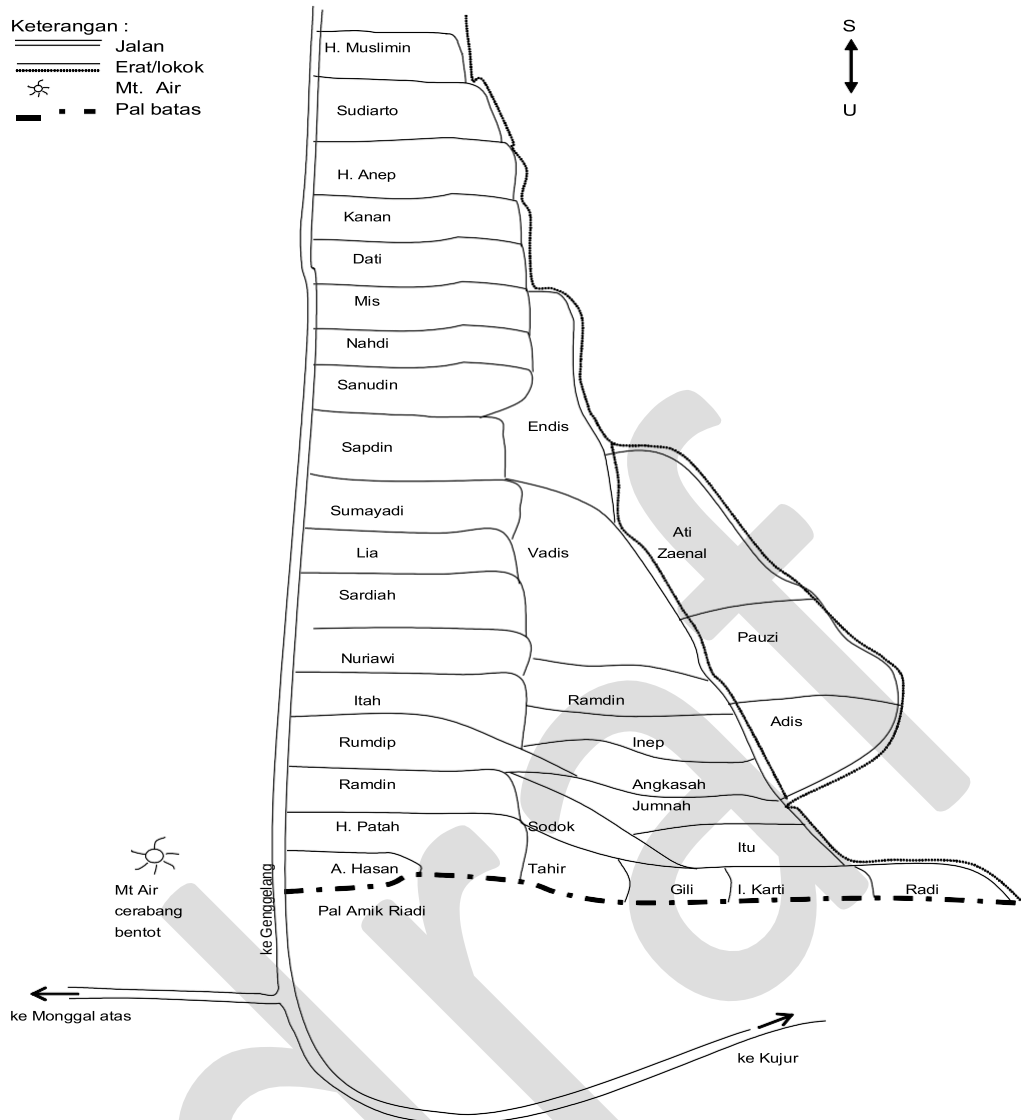
Alur Pengolahan	Apa yang dilakukan untuk memastikan	Cara memastikan
Persiapan lahan 1. Apakah kebun sudah terdaftar di unit ROLES? 2. Apakah tidak terdapat kegiatan ilegal di dalam kebun (misal penambangan tanpa izin, dll)?	Kebun sudah terdaftar di unit ROLES	Pengamatan lapangan dan cek dokumen
Penanaman dan pemeliharaan kebun 1. Apakah terdapat anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan di kebun di dalam jam sekolah?		

2. Apakah terdapat bahan kimia yangdilarang yang digunakan pada penanaman dan pemeliharaan ? 3. Apakah ada kegiatan pengumpulan/perburuan spesiesyang dilindungi di dalam kebun rotan selama penanaman, pemeliharaan ?		
Pemanenan 1. Apakah rotan yang dibeli berasal dari kebun rotan yang sudah terdaftar di kebun ROLES? 2. Apakah ada pemisahan rotan dari kebun terdaftar dan kebun yang tidak terdaftar? 3. Apakah terdapat anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan di dalam kegiatan pemanenan pada waktu jam sekolah?		
Pengolahan 1. Apakah terdapat anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pengayaman rotan di dalam jam sekolah? 2. Apakah terdapat bahan kimia yang dilarang yang digunakan pada proses pengolahan dan pengayaman rotan? 3. Apakah ada perhatian terhadap limbah dalam proses pengolahan dan pengayaman rotan? 4. Apakah ada pemisahan bahan baku dan produk akhir untuk rotan dari kebun yang terdaftar dan tidak terdaftar? 5. Apakah produk akhir dapat diketahui asal bahan bakunya sampai ke blok kebun?		

PETA LOKASI GARAPAN KELOMPOK LENDAK I

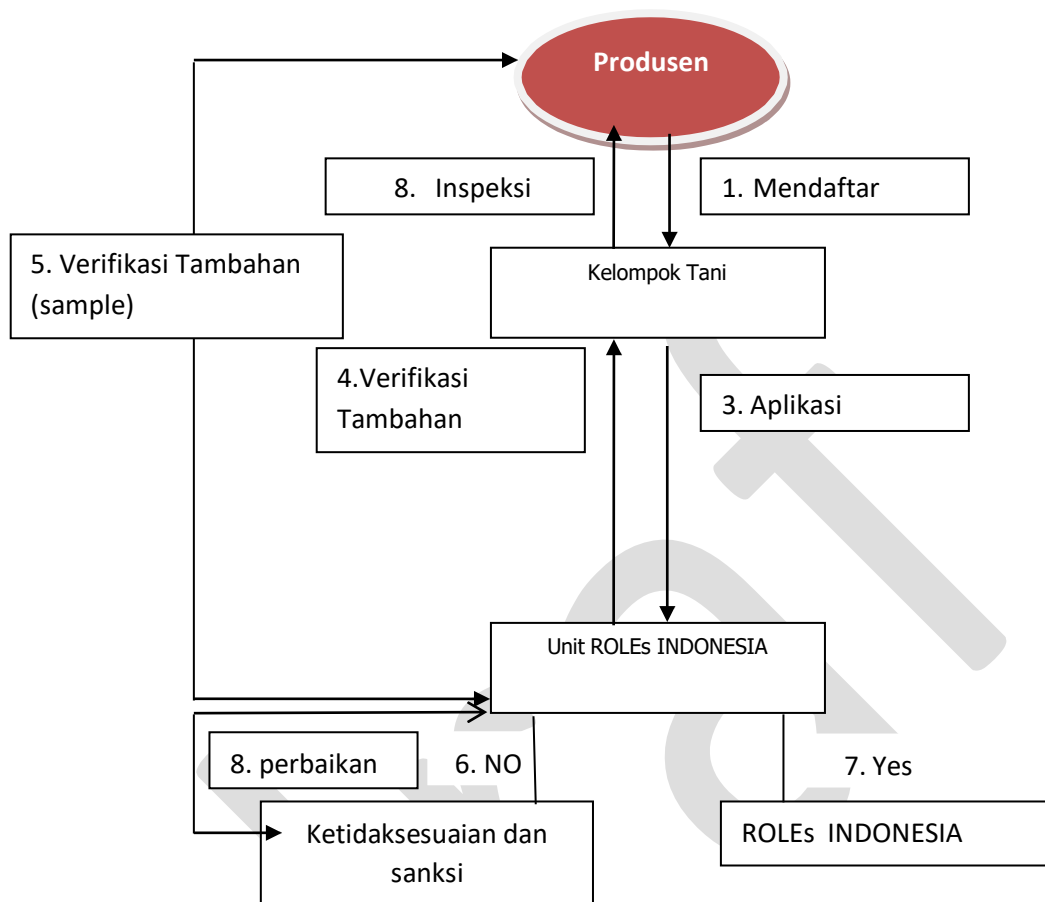
Keterangan :

-  Jalan
-  Erat/lokok
-  Mt. Air
-  Pal batas



DP 4.3

Alur penjaminan Unit ROLEs



DP 4.4.2

Yth: Nama pemohon (Nama kelompok tani)

Nomor : No/Unit ROLEs /Bln/Tahun

Perihal : Surat Tugas Inspektur

Disampaikan dengan hormat bahwa berkenaan dengan verifikasi tambahan untuk:

Nama operator	
Alamat operator	
Lingkup penjaminan	
Kami menunjuk Saudara untuk menjadi inspektur Unit ROLEs dan melakukan: 1. verifikasi tambahan terhadap kelompok tani 2. verifikasi tambahan terhadap sample produsen	
Penunjukan ini untuk melakukan verifikasi terhadap :	☐ Pengelolaan dokumen ☐ Pelaksanaan peer review ☐ Pelaksanaan standar ROLEs
Acuan standar	☐ Standar ROLEs
Waktu Inspeksi	
Rincian kegiatan [Hari kerja]	Persiapan : – Inspeksi a. Waktu perjalanan : b. Inspeksi lapangan : – Laporan : Bila terjadi perpanjangan waktu inspeksi lapangan, inspektur harus memberitahukan ke koordinator Pamor untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya.
Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.	
<i>Manajer Unit ROLEs</i>	

DP 4.5.a
SKEMA
SANGSI

Bobot pelanggaran	Sangsi
Sistem budidaya dan produksi yang tidaksesuai standar ROLES . (pelanggaran Berat)	- Bagi operator yang baru maka sertifikat tidakdapat di keluarkan - Bagi survailance maka sertifikatnya di cabut - selama menunggu perbaikan maka sertifikat di bekukan, jika kelompok tidak melakukan perbaikan selama batas waktu yang di tentukan maka sertifikat di cabut.
Menolak untuk menanggapi permintaantertulis untuk tambahan informasi. (pelanggaran berat)	sda

DP 4.5.b
SURAT PERMONONAN NOMOR REGISTRASI

Kepada yth,
SEKRETARIAT ROLES

Setelah dilakukan rapat oleh personil sertifikasi unit ROLES. Maka kami memutuskan bahwa kelompok tani yang mendapatkan sertifikat ROLES adalah :

1. Kelompok Tani.....(kode kelompok tani)
2. Kelompok Tani...(kode Kelompok tani)
3. Dst.....

Untuk itu kami meminta Sekretariat ROLES memberikan nomor Registrasi untuk di cantumkan pada sertifikat ROLES .

Tanggal/bulan/Tahun

Manajer Unit ROLES

DP 4.5.c
SURAT KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No : N0. Surat /Unit ROLES /bln/thn
Perihal : Pemberitahuan Keputusan Penjaminan ROLES
Lampiran :
1) Sertifikat ROLES
2) formulir resume hasil inspeksi

Kepada ,
(nama kelompok)
(alamat)

Setelah keputusan diambil dalam rapat staff persetujuan unit ROLES dengan ini kami memberitahukan bahwa (nama kelompok tani) mendapatkan STATUS (Lestari) untuk kegiatan berikut:

Nama kelompok tani :

Kode operator :

Jumlah anggota :

Luas lahan :

Komoditas :

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih untuk kerjasama dan kepercayaan menggunakan penjaminan ROLES .

.....,

Manajer UNIT ROLES



PENGAKUAN ORGANIS
NO REGISTRASI
UPJ-A-008

Pemegang lisensi ini telah diinspeksi dan dijamin oleh UNIT PAMOR JOGYA
dengan acuan standar organik PAMOR INDONESIA

KELOMPOK TANI TOM

Jl. Bandara Juanda II BB 30 Villa Gunung Buring RT 01 RW 07 Kel. Cemoro
Kandang, Kec. Kedung Kandang,
telp. 0341-714417, 081252905181

STATUS
ORGANIS

PRODUK
SAYURAN

MASA BERLAKU SERTIFIKAT
5 Oktober 2015

UNIT PAMOR JOGYA

IMAM HIDAYAT
Koordinator

Sekretariat : Graha Gardenia G-04 Saptorenggo Pakis

Formulir Pendaftaran Petani Rotan

Kode anggota :

Nama :

Usia :

Alamat :

Jumlah tanggungan keluarga :

Luas lahan :

Lokasi lahan :

Status lahan : Kawasan hutan/Areal penggunaan lain/Lahan milik sendiri/lainnya*

Bukti kepemilikan/pengusahaan lahan : ada/tidak , sebutkan.....

Kategori rotan : rotan dari hutan alam/ rotan tanaman

Tahun tanam (jika dari kebun hasil penanaman) :

Sumber bibit :

Jenis pohon/tegakan hutannya :

Produksi tahunan..... ton.

Dengan ini saya menyatakan BERSEDIA untuk menjadi anggota kelompok petani rotan, bersedia mematuhi aturan internal dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga/aturan organisasi kelompok petani rotan.

Tempat :

Tanggal :

Tanda tangan :

Petani

Pengurus

F 4.1.b
CONTOH FORMULIR DEKLARASI KESESUAIAN DENGAN
STANDAR ROLES

Deklarasi Kesesuaian Produsen

1. No. :
2. Nama deklarator :
3. Alamat deklarator :
4. Produk yang dideklarasikan :
5. Produk tersebut di atas adalah sesuai dengan standar produksi (ROLES)
.....
6. Informasi tambahan :

....., tanggal, bulan,
tahun,

Nama produsen/organisasi

F 4.1.c.
CONTOH FORMULIR RENCANA PRODUKSI ROTAN LESTARI (RPRL)

Nama pimpinan produksi :
 Nama tenaga teknis :
 Alamat pimpinan produksi/pemilik :
 Alamat lokasi kebun - sertifikat :
 - Girik :
 - Akta jual beli :

Denah lokasi

Sejarah penggunaan lahan:

Tahun	Tahun 1						Tahun 2						Tahun 3					
Bulan	1	3	5	7	9	12	1	3	5	7	9	12	1	3	5	7	9	12
Tanaman																		
Pupuk																		
pestisida																		
Benih																		

Sarana produksi : 1. waktu tanam :
 2. benih yang digunakan :
 3. pupuk yang digunakan :
 4. pembasmi hama :
 5. air :

Teknik produksi :

Cara panen :

Packaging :

Pergudangan :

Distribusi :

F 4.1.d

CONTOH KALENDER PRODUKSI

Lampiran 3. Formulir Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (termasuk rotan)

Nama Pemilik					Desa		
Pelaksana Inventarisasi					Luas Lahan		
No	Jenis HHBK	Jumlah pohon/rumpun	Jumlah Produksi		Harga per Kg	Pendapatan Per tahun	Keterangan
			Periode	Tahun			
1	Rotan						
2	Karet						
3	Damar						
4	Kopi						
	Jumlah						
	Rata-rata						

Formulir 4. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Potensi Rotan

Blok					Desa		
Pelaksana Inventarisasi					Luas Lahan		
No	Petani	Jumlah pohon/rumpun	Jumlah Produksi		Harga per Kg	Pendapatan Per tahun	Keterangan
			Periode	Tahun			
1	Bapak A						
2	Bapak B						
3	Ibu						
4	Bapak D						
	Jumlah						
	Rata-rata						

F 4.2.
FORM INSPEKSI INTERNAL

Nama Pengrajin : _____

Kode Pengrajin : _____

Kode Kebun : _____

KRITERIA	YA	TIDAK	N/A	ALAT BUKTI
Persiapan lahan 3. Apakah kebun sudah terdaftar di unit ROLES? 4. Apakah tidak terdapat kegiatan ilegal di dalam kebun (misal penambangan tanpa izin, dll)?	v			Formulir pendaftaran kebun dan peta kebun
Penanaman dan pemeliharaan kebun 4. Apakah terdapat anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan di kebun di dalam jam sekolah? 5. Apakah terdapat bahan kimia yang dilarang yang digunakan pada penanaman dan pemeliharaan ? 6. Apakah ada kegiatan pengumpulan/perburuan spesies yang dilindungi di dalam kebun rotan selama penanaman, pemeliharaan ?				
Pemanenan 4. Apakah rotan yang dibeli berasal dari kebun rotan yang sudah terdaftar di kebun ROLES? 5. Apakah ada pemisahan rotan dari kebun terdaftar dan kebun yang tidak terdaftar? 6. Apakah terdapat anak usia				

sekolah yang terlibat dalam kegiatan di dalam kegiatan pemanenan pada waktu jam sekolah?				
Pengolahan 6. Apakah terdapat anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pengayaman rotan di dalam jam sekolah? 7. Apakah terdapat bahan kimia yang dilarang yang digunakan pada proses pengolahan dan pengayaman rotan? 8. Apakah ada perhatian terhadap limbah dalam proses pengolahan dan pengayaman rotan? 9. Apakah ada pemisahan bahan baku dan produk akhir untuk rotan dari kebun yang terdaftar dan tidak terdaftar? 10. Apakah produk akhir dapat diketahui asal bahan bakunya sampai ke blok kebun?				
Hasil Inspeksi : Rekomendasi :				Nama dan Tanda Tangan Inspektor Kelompok

F 4.3.a.
**CONTOH FORMULIR DAFTAR
 PRODUSENDAN PRODUK YANG LULUS
 ROLES**

Nama Operator/kelompok tani :
 Unit ROLES :
 Kode Operator /kelompok tani :
 Tanggal inspeksi Unit ROLES :
 Inspektor ROLES :
 Alamat Operator /kelompok tani :
 Penanggung jawab / ketua :
 kelompok tani :

No	Kode petani	Nama petani	Nama produk	Luas lahan (ha/m2)	Perkiraan produksi tahunini (kg/th)	Nama Inspektor internal	Tanggal Inspeksi Kelompok tani	Status lahan(O/K1/K2/K3)

F 4.3.b.
CONTOH CATATAN PENJUALAN PRODUSEN

Nama Produsen :
Kode Produsen :
Total Perkiraan :
Produksi/ Tahun

Tanggal	Kode Lahan	Produk	Volume (Kg) Dijual Ke Kelompok	Jumlah Yang di Bayarkan	Volume Ditolak (KG)	Volume yang Terjual (KG)	Tanda Tangan produsen	Tanda Tangan Kurir

F 4.3.c.
FORMULIR APLIKASI PENJAMINAN ROLES

Bagian I: Informasi Umum		
Nama pemohon (kelompok produsen) :	Digunakan untuk keperluan Unit ROLES :	
	Diterima pada:	Oleh (Inisial):
Alamat Lengkap:	Diperiksa pada:	Oleh (Inisial):
Lokasi Kebun/Pengolahan :	Tanggal Inspeksi (inspeksi ke produsen)	Waktu inspeksi:

Produk rotan yang dihasilkan oleh kelompok :
Bagian 2: Informasi tentang Manajemen Kelompok Tani
struktur Kelompok (termasuk orang yang bertanggungjawab)
Bagian 3: Produksi
Gambarkan alur proses produksi yang dilakukan dari produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan hingga pemasaran berikut lokasinya dan orang yang bertanggung jawab
Apakah kelompok juga memproduksi rotan non ROLEs? Apakah tindakan yang dilakukan untuk mencegah tercampurnya produk ROLEs dengan non ROLEs selama produksi, penyimpanan dan pemasaran?

kami menyatakan bahwa:

1. Semua pernyataan yang kami tulis dalam dokumen ini adalah benar.
2. Kami menyetujui jika lahan kami diinspeksi atau dilakukan pengambilan contoh setiap saat, baik contoh tanah, air, tanaman atau bahan-bahan lain yang kami gunakan dalam produksi organik.
3. Kami telah membaca dan memahami persyaratan-persyaratan ini dan menyetujuinya.

Nama Pemohon	:	_____
Nama Kelompok	:	_____
Jabatan pemohon	:	_____
Tanda tangan pemohon	:	_____
Tanggal	:	_____

F 4.4.4

CONTOH DAFTAR REKAP OPERATOR / KELOMPOK TANI YANGDI SERTIFIKASI ROLES

Nama Unit ROLES :
 Manajer Unit ROLES :
 Periode sertifikasi : 20..... / 20.....

No	Nama Operator / kelompok tani	Kode operator/ kelompok tani	Nama ketua kelompok tani/operator	Jumlah petani	Nama produk yang di sertifikasi ROLES	Jumlah produksi (kg/th)	Status lahan (O/K1/K2?K3)	No. Registrasi ROLES Nasional

F 4.5
FORMULIR RESUME HASIL INSPEKSI

Nama operator :
Alamat :
Nama Personil inspeksi ROLEs :
Tanggal verifikasi tambahan :

Temuan/ketidaksesuaian	Tindakan perbaikan	Batas waktu perbaikan