

Sertifikasi Rantai Pengawasan 4C - Langkah demi Langkah



Untuk Pembeli Perantara (IB) dan Pembeli Akhir (FB)

| Langkah | WHO | | |
|----------|-------------------------------|--|---|
| | | PERSIAPAN UNTUK SERTIFIKASI | <p>Catatan * Daftar singkatan ada di bagian bawah dokumen</p> <p>(1) Pedoman Perilaku 4C, Peraturan Sistem 4C, dan daftar periksa audit lacak balak (CoC) 4C</p> <p>(2) Daftar CB yang bekerja sama dengan 4C tersedia di situs web 4C</p> <p>(3) Dokumen permohonan termasuk BPM untuk IB/FB. Templat tersedia di situs web 4C.</p> <p>Jika audit di tempat tidak dapat dilakukan karena <i>force majeure</i>, prosedur audit jarak jauh dapat diterapkan. Untuk detail lebih lanjut, lihat persyaratan 4C untuk audit jarak jauh</p> <p>(4) Indikator risiko tambahan harus dipertimbangkan dalam kasus audit jarak jauh. Baca juga persyaratan 4C untuk audit jarak jauh</p> <p>(5) Untuk mengonfirmasi penghapusan, IB/FB harus meminta audit memverifikasi dan mengevaluasinya oleh CB untuk mendapatkan keputusan sertifikasi yang positif. Keputusan sertifikasi, bersamaan dengan pengunggahan semua dokumen sertifikasi, harus dilakukan oleh CB paling lambat 60 hari kalender setelah hari terakhir audit</p> <p>(6) Jika diperlukan, evaluator di CB akan menghubungi IB/FB untuk mendapatkan keterangan atau klarifikasi lebih lanjut</p> |
| 1 | Analisis Awal | | |
| | IB/FB | Mempelajari persyaratan Sistem 4C ⁽¹⁾ | |
| | IB/FB | Menganalisis secara internal tingkat kepatuhan terhadap persyaratan 4C | |
| | IB/FB | Menerapkan persyaratan 4C | |
| | | PROSES SERTIFIKASI | |
| 2 | Permohonan Audit 4C | | |
| | IB/FB | Memilih dan mengontrak salah satu CB yang bekerja sama dengan 4C ⁽²⁾ | |
| | IB/FB | Mengisi dokumen permohonan dan mengirimkan ke CB yang dipilih ⁽³⁾ | |
| | CB | Mengevaluasi dan menyetujui dokumen permohonan | |
| | CB | Mendaftarkan permohonan di portal 4C | |
| | IB/FB | Menerima versi terbaru 4C ToU untuk IB dan mengonfirmasi permohonan di portal 4C | |
| | 4C | Memvalidasi permohonan di portal 4C | |
| | CB | Melakukan penilaian risiko dan menyiapkan rencana audit ⁽⁴⁾ | |
| | CB | Mendaftarkan rencana audit di portal 4C | |
| | 4C | Memberikan pengakuan penerimaan rencana audit | |
| 3 | Pelaksanaan Audit 4C | | |
| | CB | Mengaudit kepatuhan IB/FB terhadap persyaratan 4C, menggunakan versi terbaru daftar periksa audit CoC 4C | |
| | CB | Menyiapkan laporan audit dengan memasukkan hasilnya ke dalam daftar periksa audit 4C CoC dan halaman hasil audit | |
| | CB & IB/FB | Menandatangani halaman hasil audit | |
| | IB/FB | Mengerjakan penghapusan ketidaksesuaian yang terungkap selama audit dalam jangka waktu yang disediakan oleh LS ⁽⁵⁾ | |
| | CB | Melakukan audit meja atau audit lebih lanjut untuk mengonfirmasi kepatuhan IB/FB dan memperbarui halaman hasil audit yang sesuai | |
| | CB | Membuat rekomendasi sertifikasi | |
| 4 | Evaluasi Laporan Audit | | |
| | CB | Mengevaluasi dan menyetujui laporan audit ⁽⁶⁾ | |

Sertifikasi Rantai Pengawasan 4C - Langkah demi Langkah



Untuk Pembeli Perantara (IB) dan Pembeli Akhir (FB)

| Langkah | WHO | |
|---|-------|---|
| 5 Keputusan Sertifikat | | |
| | CB | <p>Membuat keputusan sertifikat dalam jangka waktu 60 hari yang diperlukan ⁽⁷⁾ dan mengunggah semua dokumen dan informasi terkait ke portal 4C ⁽⁸⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika keputusannya positif, mengeluarkan sertifikat ke IB/FB melalui portal 4C <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Sertifikat 4C mengonfirmasi kepatuhan pemegang sertifikat terhadap persyaratan 4C. Ini berlaku selama 3 tahun dan tunduk pada audit pengawasan tahunan ⁽⁹⁾</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Jika keputusannya negatif, audit baru sepenuhnya harus dilakukan setelah IB/FB siap untuk mematuhi persyaratan 4C |
| | 4C | Memvalidasi dokumen sertifikasi secara internal |
| | 4C | Mempublikasikan sertifikat di situs web 4C |
| PEMELIHARAAN SERTIFIKAT | | |
| 6 Audit Pengawasan Tahunan | | |
| | IB/FB | Mengulangi Langkah 1 - 4 |
| | CB | <p>Membuat keputusan tentang pemeliharaan sertifikat dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika positif, mengunggah dokumen terkait ke portal 4C Jika negatif, mengunggah dokumen terkait ke portal 4C dan segera menarik sertifikat melalui portal 4C |
| 7 Permohonan Perpanjangan Sertifikat | | |
| | IB/FB | Memulai ulang dari Langkah 1 |

(7) Setelah hari terakhir dari tanggal aktual audit
(8) Dokumen dan informasi terkait termasuk laporan audit, halaman hasil audit yang ditandatangani, dan BPM untuk IB/FB. Penilai berhak menerima rekomendasi auditor pada sertifikasi

(9) CB yang menerbitkan sertifikat bertanggung jawab atas kepatuhan IB/FB terhadap persyaratan 4C selama masa berlaku sertifikat kecuali jika IB/FB memutuskan untuk mengubah CB. Jika audit jarak jauh telah dilakukan, audit tambahan di tempat diperlukan. Untuk detail lebih lanjut, lihat persyaratan 4C untuk audit jarak jauh

SINGKATAN

| | |
|------------|-------------------|
| CB | Badan Sertifikasi |
| CoC | Rantai Pengawasan |
| FB | Pembeli Akhir |
| IB | Pembeli Perantara |
| ToU | Syarat Penggunaan |