

Langkah

WHO

Ini adalah ikhtisar langkah-langkah sertifikasi 4C. Deskripsi terperinci dapat ditemukan di Peraturan Sistem 4C.

PERSIAPAN UNTUK SERTIFIKASI

1 Organisasi Unit 4C

- ME Mempelajari persyaratan Sistem 4C ⁽¹⁾
- ME Bertanggung jawab atas Unit 4C ⁽²⁾
- ME Mengenali:
 - produsen kopi yang akan bergabung dengan Sistem 4C, yang setuju menerapkan persyaratan 4C, dan yang setuju memasok kopi 4C ke ME
 - semua elemen lain rantai pasokan yang akan menangani buah kopi atau biji kering, yang berasal dari produsen yang teridentifikasi ⁽³⁾
- ME Mengomunikasikan kepada semua BP tentang keberlanjutan dan persyaratan sertifikasi 4C ⁽¹⁾
- ME Memperoleh penerimaan partisipasi dalam Unit 4C oleh semua BP ⁽⁴⁾
- ME Menganalisis secara internal tingkat kepatuhan semua BP dan ME terhadap persyaratan 4C dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikan ⁽⁵⁾
- ME Menerapkan prinsip-prinsip Pedoman Perilaku 4C dalam Unit 4C dan mengonfirmasi pengecualian ketidaksesuaian dengan pos pemeriksaan utama di Unit 4C

PROSES SERTIFIKASI

2 Permohonan Audit 4C

- ME Memilih dan mengontrak salah satu CB yang bekerja sama dengan 4C ⁽⁶⁾
- ME Mengisi dokumen permohonan dan mengirimkan ke CB yang dipilih ⁽⁷⁾
- CB Mengevaluasi dan menyetujui dokumen permohonan
- CB Mendaftarkan permohonan di portal 4C
- ME Menerima versi terbaru 4C ToU untuk ME dan mengonfirmasi aplikasi di portal 4C
- 4C Memvalidasi aplikasi di portal 4C dan memberi ME nomor registrasi 4C yang unik (jika merupakan Unit 4C baru)
- CB Melakukan penilaian risiko, menentukan ukuran sampel, dan memilih sampel untuk audit ⁽⁸⁾

Catatan
* Daftar **singkatan** ada di bagian bawah dokumen

- (1) Pedoman Perilaku 4C, Peraturan Sistem 4C
- (2) Unit 4C bersifat inklusif dan mencakup semua jenis petani tunggal/kelompok dan semua jenis fasilitas produksi/proses biji kopi hijau
- (3) Peserta dalam Unit 4C disebut Mitra Bisnis (BP)
- (4) Komitmen bersama diperlukan dan harus dibuktikan dalam bentuk tertulis
- (5) ME harus melakukan penilaian internal atas kepatuhannya dan kepatuhan BP-nya terhadap persyaratan 4C
- (6) Daftar CB yang bekerja sama dengan 4C tersedia di situs web 4C
- (7) Dokumen permohonan meliputi BPM dan IP. IP tidak diperlukan sebelum audit sertifikasi 4C awal. Templat tersedia di situs web 4C
Jika audit di tempat tidak dapat dilakukan karena *force majeure*, prosedur audit jarak jauh dapat diterapkan. Untuk detail lebih lanjut, lihat persyaratan 4C untuk audit jarak jauh
- (8) Lihat Peraturan Sistem 4C, Bab 7. Indikator risiko tambahan harus dipertimbangkan dalam kasus audit jarak jauh. Baca juga persyaratan 4C untuk audit jarak jauh

Langkah WHO

CB	Menyiapkan dan mendaftarkan rencana audit, dan mengunggah laporan penilaian risiko GRAS di portal 4C ⁽⁹⁾
4C	Memberikan pengakuan penerimaan rencana audit ⁽¹⁰⁾

(9) Lihat Peraturan Sistem 4C, Bab 6.4

(10) Audit harus dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal validasi oleh 4C

3 Pelaksanaan Audit 4C

CB	Mengaudit kepatuhan ME dan BP terhadap persyaratan 4C selama musim panen, menggunakan versi terbaru dokumen 4C terkait ⁽¹¹⁾
CB	Menyiapkan laporan audit dengan menyisipkan hasil dalam daftar periksa audit dan halaman hasil audit
ME	Mengerjakan penghapusan ketidaksesuaian dengan titik pemeriksaan utama yang terungkap selama audit dalam jangka waktu yang disediakan oleh CB ⁽¹²⁾
CB	Jika dapat dilakukan, melakukan audit meja atau audit di lokasi lebih lanjut untuk mengonfirmasi kepatuhan BP dan ME dan memperbarui halaman hasil audit yang sesuai
CB	Membuat rekomendasi sertifikasi
CB	Mengunggah laporan audit ke portal 4C untuk menghasilkan IP secara otomatis
ME	Mengisi IP yang dibuat secara otomatis dan menunjukkan kepada CB dalam jangka waktu yang disediakan oleh CB ⁽¹³⁾

(11) Dokumen 4C terkait termasuk templat daftar periksa audit 4C, BPM, dan IP. Dua yang terakhir telah diberikan selama proses permohonan dan akan diperiksa kebenarannya selama audit

(12) Untuk mengonfirmasi eliminasi, ME harus meminta audit untuk 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

(13) IP didasarkan pada ketidaksesuaian dengan pos pemeriksaan minor yang teridentifikasi selama audit. Lihat Peraturan Sistem 4C, Bab 4.3.3

4 Evaluasi Laporan Audit

CB	Mengevaluasi dan menyetujui laporan audit dan IP bersama dengan semua dokumen dan bukti terkait ⁽¹⁴⁾
-----------	---

(14) Jika perlu, penilai di CB akan menghubungi ME untuk mendapatkan perincian atau klarifikasi lebih lanjut

5 Keputusan Sertifikasi

CB	Membuat keputusan sertifikasi dalam jangka waktu yang diperlukan selama 60 hari ⁽¹⁵⁾ dan mengunggah semua dokumen dan informasi terkait ke portal 4C ⁽¹⁶⁾
	<ul style="list-style-type: none"> Jika keputusannya positif, mengeluarkan sertifikat ke Unit 4C melalui portal 4C

(15) Setelah hari terakhir dari tanggal aktual audit

(16) Dokumen dan informasi terkait antara lain laporan hasil pemeriksaan, halaman hasil audit yang ditandatangani, BPM, dan IP. Penilai berhak meminta rekomendasi auditor pada sertifikasi

(17) CB yang menerbitkan sertifikat bertanggung jawab atas kepatuhan Unit 4C terhadap persyaratan 4C selama masa berlaku sertifikat kecuali ME memutuskan mengubah CB.

Jika audit jarak jauh telah dilakukan, audit tambahan di tempat diperlukan. Untuk detail lebih lanjut, lihat persyaratan 4C untuk audit jarak jauh

Sertifikat 4C mengonfirmasi kepatuhan pemegang sertifikat terhadap persyaratan 4C. Ini berlaku selama 3 tahun dan mungkin tunduk pada pengawasan dan/atau audit integritas di beberapa titik selama tingkat kepatuhan 3 tahun ⁽¹⁷⁾

Langkah	WHO		
		<ul style="list-style-type: none"> Jika keputusannya negatif, audit baru sepenuhnya harus dilakukan setelah Unit 4C siap untuk mematuhi persyaratan 4C 	
	4C	Memvalidasi dokumen sertifikasi secara internal ⁽¹⁸⁾	(18) 4C mungkin akan kembali ke CB dan/atau ME untuk klarifikasi jika ada keraguan
	4C	Mempublikasikan sertifikat di situs web 4C	
		PEMELIHARAAN SERTIFIKAT	
6		Perbaikan Berkelanjutan ⁽¹⁹⁾	(19) Tanggung jawab ME dan BP-nya berikut ini berlaku selama masa berlaku sertifikat
	ME	Menerapkan langkah-langkah peningkatan dalam Unit 4C yang dinyatakan dalam IP dalam periode tiga tahun sertifikasi, yang menunjukkan kemajuan setiap tahun melalui AU (lihat di bawah)	
	ME	Memantau kinerja kepatuhan BP dan dapat melaporkannya ke 4C	
	ME	Mengukur hasil dan dampak dari kegiatan perbaikan	
	ME	Memberikan laporan tahunan ke 4C tentang penjualan kopi bersertifikat 4C melalui portal 4C ⁽²⁰⁾	(20) Lihat Peraturan Sistem 4C, Bab 9
	ME / BP	Menerima audit pengawasan atau penilaian integritas di kantor ME dan BP terpilih jika diminta	
7		Pembaruan Tahunan – Akhir Tahun 1	
	ME	Memperbarui BPM dan IP ⁽²¹⁾	(21) Lihat Peraturan Sistem 4C, Bab 5.3.2
	ME	Mengirim dokumen yang diperbarui ke CB yang dikontrak	
	CB	Mengevaluasi AU1 ⁽²²⁾	(22) Jika perlu, adendum atau audit pengawasan dapat mengikuti untuk memastikan penerapan persyaratan 4C. Lihat Peraturan Sistem 4C, Bab 6.1
	CB	Membuat keputusan tentang pemeliharaan sertifikat dan: <ul style="list-style-type: none"> Jika positif, mengunggah dokumen AU1 ke portal 4C ⁽²³⁾ Jika negatif, mengunggah dokumen AU1 ke portal 4C dan segera menarik sertifikat melalui portal 4C 	(23) Batas waktu bagi CB untuk mengevaluasi, menyetujui, dan mengunggah dokumen adalah 60 hari setelah batas waktu penyerahan AU. Kerja sama ME dan CB yang tepat waktu sangat penting
8		Pembaruan Tahunan – Akhir Tahun 2	
	ME	Memperbarui BPM dan IP ⁽²¹⁾	
	ME	Mengirim dokumen yang diperbarui ke CB yang dikontrak	
	CB	Mengevaluasi AU2 ⁽²²⁾	
	CB	Membuat keputusan tentang pemeliharaan sertifikat dan: <ul style="list-style-type: none"> Jika positif, mengunggah dokumen AU2 ke portal 4C ⁽²³⁾ 	

Langkah

WHO

- Jika negatif, mengunggah dokumen AU2 ke portal 4C dan segera menarik sertifikat melalui portal 4C

9

Permohonan Perpanjangan Sertifikat

ME

Memulai ulang dari Langkah 1 ⁽²⁴⁾

(24) Dalam hal adendum atau audit pengawasan, ulangi juga dari Langkah 1

SINGKATAN

AU1	Pembaruan Tahunan 1
AU2	Pembaruan Tahunan 2
BP	Mitra Bisnis
BPM	Peta Mitra Bisnis
CB	Badan sertifikasi
IP	Rencana perbaikan
GRAS	Layanan Penilaian Risiko Global
ME	Entitas Pengelola
ToU	Syarat Penggunaan