


Dokumen Mutu
Unit ROLEs
Kutai Barat

Sekretariat:

Jalan Sengkreaq Lacaq No. 11, RT4, Kampung Linggang
Mapan, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupan Kutai Barat.
Kode Pos: 75576

	UNIT ROLEs KUBAR
	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 non diskriminasi
- b. Mengembangkan layanan sertifikasi ROLEs KUBAR 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 KUBAR.

Prinsip Mutu

- ❖ Non diskriminasi : bahwa ROLEs KUBAR 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 di temukan hal-hal yang meragukan.
- 4) Survailance : 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 KUBAR memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin kemampuan dan kompetensi organisasi dan personel. Para personel yang terlibat di dalam UNIT ROLEs KUBAR 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 KUBAR 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 KUBAR. Pelatihan dilakukan ditingkat internal. Tujuannya untuk pengembangan personel.

draft

	UNIT ROLEs KUBAR
	PM 3. ORGANISASI DAN SDM
	Revisi : 0
	Halaman :

PM 3.1 LEGALITAS LEMBAGA

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

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

PM 3.2 . ASESSIBILITAS DAN RUANG LINGKUP

Aksesibilitas

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

Pengajuan ROLEs KUBAR 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.

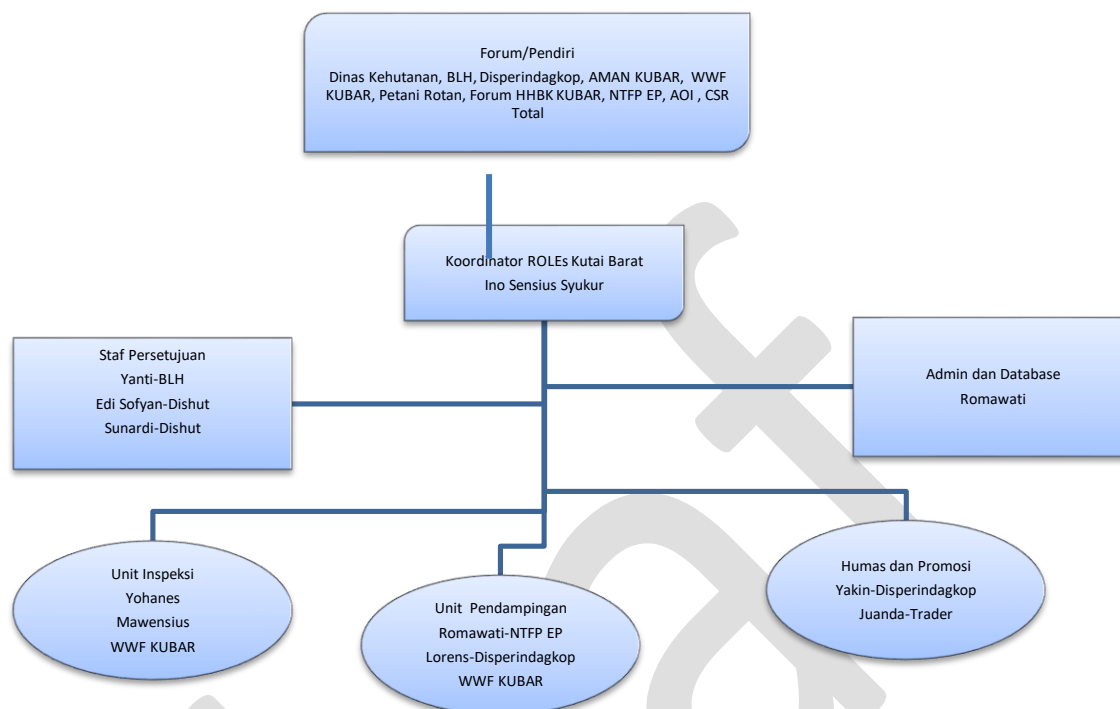
Ruang lingkup pasar untuk produk yang dapat pengakuan ROLEs KUBAR adalah pasar lokal dan nasional, internasional.

Ruang lingkup

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

PM 3.2 STRUKTUR ORGANISASI

3.2.1. Struktur UNIT ROLES Kutai Barat



3.2.2. Sumber Daya Manusia UNIT ROLES Kutai Barat

Forum Pendiri Unit ROLES Kutai Barat adalah :

- forum atau wadah para penggagas berdirinya unit ROLES Kutai Barat.
- 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 KUBAR.

Koordinator Unit ROLES Kutai Barat adalah :

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

- Manajer unit ROLEs Kutai Barat 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 KUBAR.

Staf atau Personil Persetujuan adalah :

- Bertanggung jawab mengevaluasi laporan verifikasi tambahan dan menguatkan status kelompok tani yang ingin mendapatkan penjaminan ROLEs KUBAR.
- 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 KUBAR. Informasi dasar mengenai kelompok tani, produsen anggota, jenis produk, luasan, nomor penjaminan ROLEs KUBAR, 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 tingkat kelompok 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 KUBAR.
- Memiliki masa kerja selama 3 tahun.
- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun menjadi inspektor, sudah mengikuti pelatihan inspektor, mengikuti pelatihan ROLEs KUBAR.

Staf/Unit Pendampingan adalah :

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

Staff/ Unit Fasilitas Pasar adalah :

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

Humas dan Promosi


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

3.2.3 KEBIJAKAN PERSONIL

Unit ROLEs Kutai Barat :

- a. Memiliki sumber daya dengan kualifikasi untuk melakukan sistem ROLEs KUBAR.
- b. Personel yang terlibat di dalam struktur Unit ROLEs KUBAR mempunyai pengalaman dan pengetahuan teknik dalam melakukan fungsi sertifikasi
- c. Memiliki dokumentasi mengenai administrasi, termasuk personel dan tanggungjawabnya.
- d. Unit ROLEs KUBAR 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 Kutai Barat didokumentasikan dan disimpan oleh unit ROLEs Kutai Barat .

	UNIT ROLEs KUBAR
	PM 4. SISTEM PENJAMINAN ROLEs KUBAR
	Revisi : 0
	Halaman :

PM 4.1.PENDAFTARAN PRODUSEN

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

PR.4.1 PROSEDUR PENDAFTARAN PRODUSEN

1. Produsen bergabung dalam kelompok tani dengan mengisi pendaftaran produsen
2. Unit pendampingan ROLEs KUBAR memberikan pelatihan mengenai tata laksana ROLEs KUBAR .
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 KUBAR (*Bagaimana membangun dan menjalankan ROLEs KUBAR*)

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 kriteria kelestarian 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 KUBAR

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

- a. DP 4.1 Panduan ROLES KUBAR
- 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 KUBAR
- e. DP 4.3 Alur penjaminan ROLES KUBAR.

Kelompok Produsen berkewajiban :

- a. Memilih inspektor 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 KUBAR
- d. Mengisi catatan penjualan
- e. Mengajukan pendaftaran sertifikasi ROLES KUBAR ke unit ROLES KUBAR

PR 4.3 . PROSEDUR PENJAMINAN ROLES KUBAR

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 inspektor internal
3. Kelompok tani mengajukan aplikasi penjaminan ROLES KUBAR dengan mengisi dan menyerahkan kepada Unit ROLES KUBAR :
 - 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 KUBAR menerima aplikasi dan mengevaluasi dokumen yang diserahkan oleh kelompok tani.
5. Manajer Unit ROLES KUBAR meminta unit inspeksi ROLES KUBAR melakukan verifikasi tambahan jika diperlukan. verifikasi tambahan kepada kelompok tani dengan menggunakan hasil *peer review* kelompok tani. Verifikasi tambahan juga di lakukan 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 KUBAR 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 KUBAR.
8. Jika ditemukan ada ketidak sesuaian maka operator diminta untuk melakukan perbaikan.
9. Jika operator memenuhi aturan dan standar ROLES KUBAR maka manajer Unit ROLES KUBAR meminta No Registrasi Sertifikat kepada Sekretariat ROLES KUBAR

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

DOKUMEN

DP 4.2.a. Panduan Pembuatan Peta Lahan Produksi

DP 4.3 Alur penjaminan ROLES KUBAR

F 4.2. Contoh Formulir Inspeksi untuk Produksi

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

F 4.3.b. Contoh Catatan penjualan produsen

F 4.3.c. formulir aplikasi penjaminan ROLES KUBAR

draft

PM 4.4 VERIFIKASI TAMBAHAN

Inspeksi / verifikasi tambahan dilakukan oleh Unit inspeksi ROLEs KUBAR 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 KUBAR.

4.4.2 Persiapan verifikasi tambahan

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

Untuk verifikasi tambahan ,manajer unit ROLEs KUBAR akan menugaskan unit inspeksi ROLEs KUBAR untuk melakukan verifikasi tambahan. Manajer unit ROLEs KUBAR memberikan data dan informasi kepada unit inspeksi ROLEs KUBAR 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 KUBAR membuat laporan verifikasi tambahan dan memberikannya kepada personil persetujuan ROLEs KUBAR.

PR 4.4 PROSEDUR VERIFIKASI TAMBAHAN

1. Manajer Unit ROLEs KUBAR mengevaluasi dokumen yang diserahkan oleh operator
2. Jika ditemukan data yang memerlukan verifikasi tambahan maka manajer unit ROLEs KUBAR menugaskan Unit Inspeksi ROLEs untuk melakukan verifikasi tambahan
3. Manajer sertifikasi membuat surat penugasan inspeksi untuk unit inspeksi ROLEs
4. Unit inspeksi ROLEs KUBAR menghubungi kelompok tani atau produsen sample untuk menentukan jadwal inspeksi
5. Unit inspeksi ROLEs KUBAR melakukan verifikasi tambahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pertemuan awal : unit inspeksi ROLEs KUBAR 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 KUBAR 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 KUBAR 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 KUBAR

F 4.2. Contoh Formulir Inspeksi untuk Produksi

F 4.4.4 Contoh daftar rekap operator yang disertifikasi ROLEs KUBAR

draft

PM 4.5 KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Unit ROLEs Kutai Barat menentukan syarat dan prosedur keputusan penjaminan ROLEs KUBAR. Keputusan status operator dan pemberian sertifikat dilakukan oleh unit ROLEs Kutai Barat .

Unit ROLEs Kutai Barat memiliki prosedur untuk :

- Melakukan penilaian dan keputusan penjaminan
- Mendokumentasikan hasil keputusan
- Menyampaikan keputusan
- Mengeluarkan sertifikat ROLEs Kutai Barat
- Meminta nomor registrasi sertifikat kepada Sekretariat ROLEs KUBAR.

PR 4.5. PROSEDUR KEPUTUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT ROLEs Kutai Barat

1. Unit inspeksi ROLEs Kutai Barat menyerahkan laporan inspeksi dan rekomendasi ke personil persetujuan.
2. Personil persetujuan memeriksa dan mereview laporan inspeksi dan rekomendasi unit inspeksi
3. Personil persetujuan memberikan laporan kepada manajer unit dengan mengisi daftar rekap operator yang disertifikasi
4. Jika operator belum memenuhi persyaratan penjaminan maka personil persetujuan menunda pemberian status lestari dan memberikan rekomendasi perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan.
5. Manajer unit ROLEs meminta inspektur 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 KUBAR mengirimkan surat permohonan no registrasi kepada sekretariat ROLEs KUBAR dengan melampirkan daftar rekap operator yang di sertifikasi ROLEs KUBAR
8. Setelah mendapatkan no registrasi maka manajer unit ROLEs Kutai Barat menerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi dan mengirimkan salinan surat keputusan sertifikasi ke sekretariat ROLEs KUBAR

DOKUMEN

F 4.2. Contoh Formulir Inspeksi untuk Produksi

F 4.4.4 Contoh daftar rekap operator yang disertifikasi ROLEs KUBAR

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 KUBAR

PM 4.6 PENGGUNAAN LABEL DAN LOGO ROLES KUBAR

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

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

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

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

PR 4.6 . PROSEDUR PENGGUNAAN LABEL DAN LOGO ROLES KUBAR

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

DOKUMEN

DP 4.6 Pedoman penggunaan logo ROLES KUBAR

**LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG
DAN FORMULIR**

draft

F.4.1.a. Contoh Formulir Pendaftaran Produsen

Kepada Yth : Unit ROLES KUTAI BARAT

Dengan ini kami :

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

Mengajukan sertifikasi untuk produk kelompok kami.

....., 2014





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

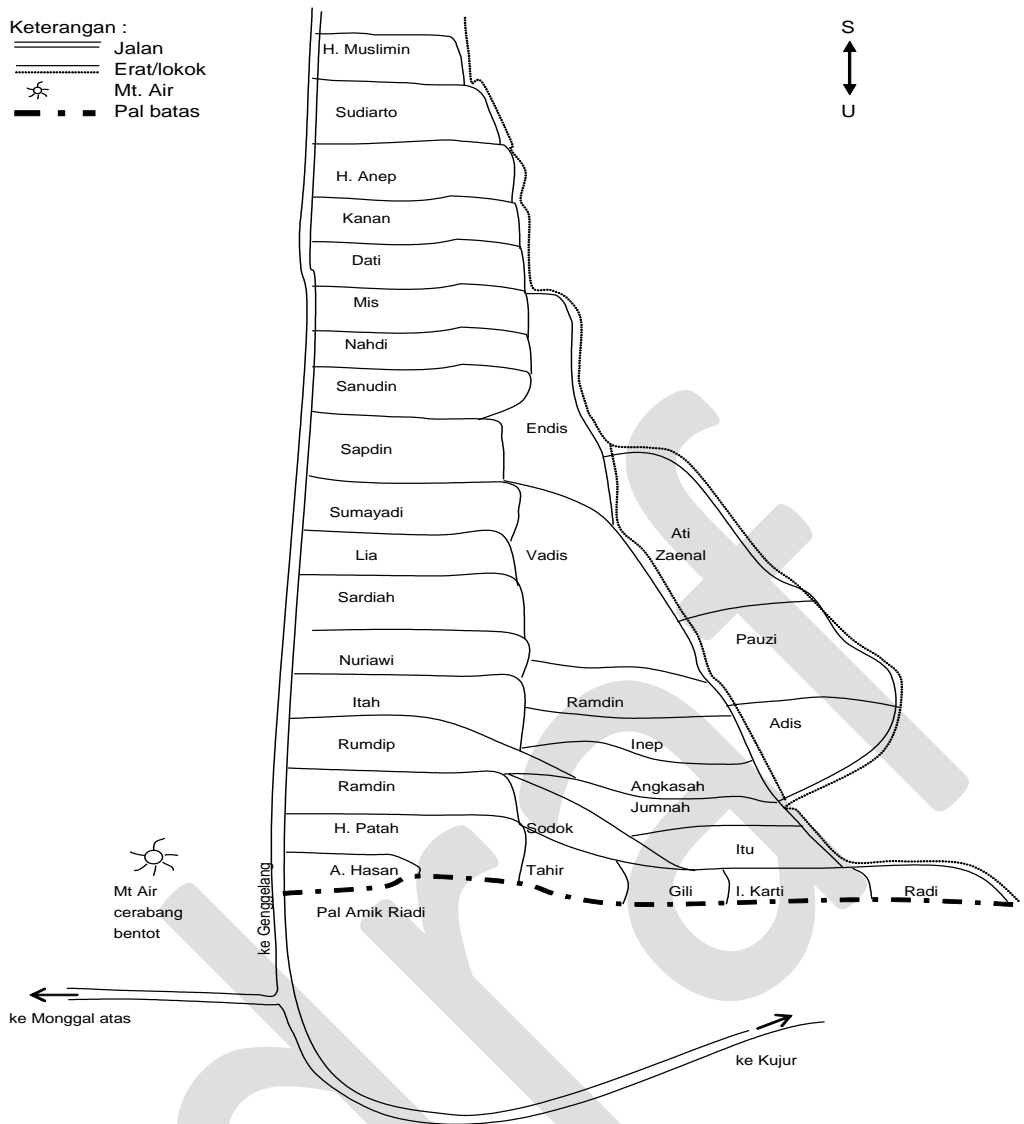
Alur Pengolahan	Apa yang dilakukan untuk memastikan	Cara memastikan
Persiapan lahan 1. Apakah kebun sudah terdaftar di unit ROLES? 2. Apakah tidak terdapat kegiatan illegal di dalam kebun (misal penambangan tanpa izin, dll)?	Kebun sudah terdaftar di unit ROLES	Pengamatan lapangan dan cek dokumen
Penanaman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

<ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah terdapat bahan kimia yang dilarang yang digunakan pada penanaman dan pemeliharaan ? 3. Apakah ada kegiatan pengumpulan/perburuan spesies yang dilindungi di dalam kebun rotan selama penanaman, pemeliharaan ? 		
<p>Pemanenan</p> <ol style="list-style-type: none"> 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? 		
<p>Pengolahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 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? 		

F.4.2.c. Contoh Sketsa Lokasi Lahan Kelompok Tani

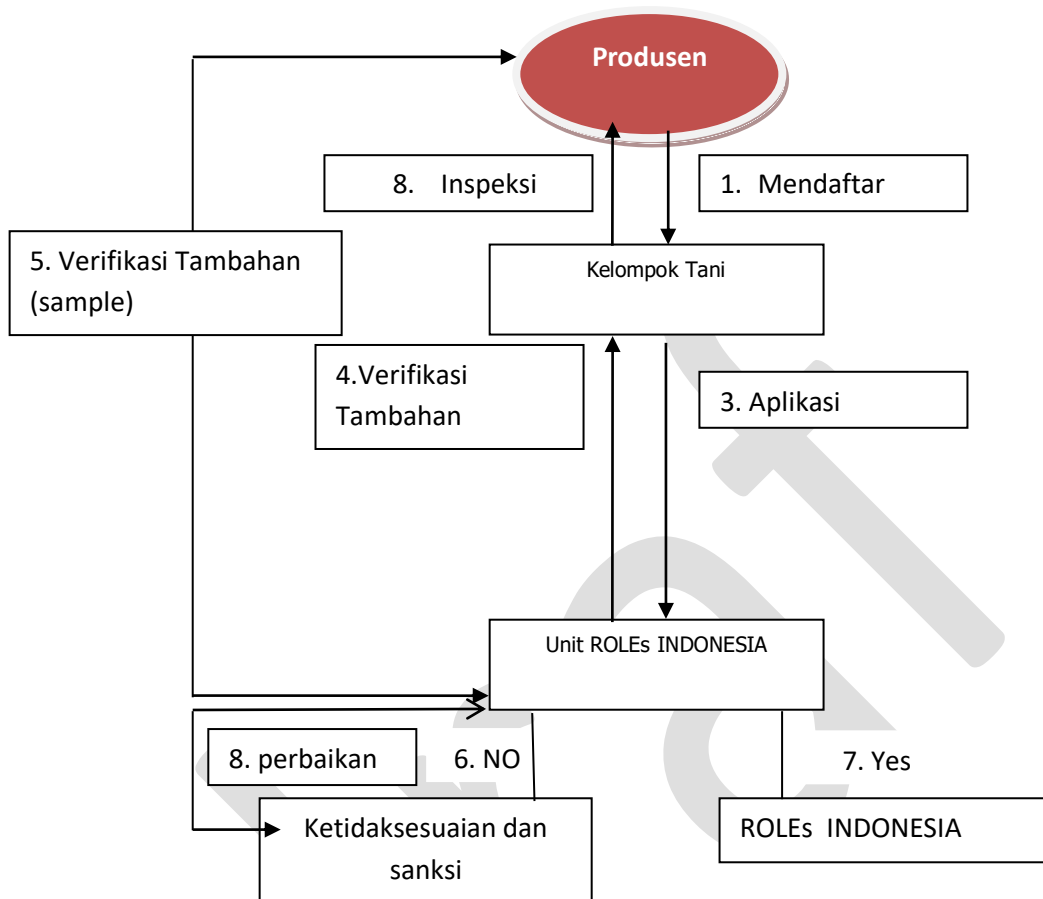
PETA LOKASI GARAPAN KELOMPOK LENDAK I

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



DP 4.3

Alur penjaminan Unit ROLEs KUBAR



DP 4.4.2
SURAT PENUGASAN INSPEKTOR

Yth: **Nama pemohon (Nama kelompok tani)**

Nomor : No/Unit ROLEs KUBAR/Bln/Tahun

Perihal : **Surat Tugas Inspektor**

Disampaikan dengan hormat bahwa berkenaan dengan verifikasi tambahan untuk:

Nama operator	
Alamat operator	
Lingkup penjaminan	
Kami menunjuk Saudara untuk menjadi inspektor Unit ROLEs KUBAR dan melakukan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. verifikasi tambahan terhadap kelompok tani 2. verifikasi tambahan terhadap sample produsen 	
Penunjukan ini untuk melakukan verifikasi terhadap :	<input type="checkbox"/> Pengelolaan dokumen <input type="checkbox"/> Pelaksanaan peer review <input type="checkbox"/> Pelaksanaan standar ROLEs KUBAR
Acuan standar	<input type="checkbox"/> Standar ROLEs KUBAR
Waktu Inspeksi	
Rincian kegiatan [Hari kerja]	Persiapan : – Inspeksi a. Waktu perjalanan : b. Inspeksi lapangan : – Laporan : Bila terjadi perpanjangan waktu inspeksi lapangan, inspektor harus memberitahukan ke koordinator Pamor untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya.
Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.	
 <i>Manajer Unit ROLEs KUBAR</i>	

DP 4.5.a
SKEMA SANGSI

Bobot pelanggaran	Sangsi
<ul style="list-style-type: none"> Sistem budidaya dan produksi yang tidak sesuai standar ROLEs KUBAR . (pelanggaran Berat) 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi operator yang baru maka sertifikat tidak dapat di keluarkan Bagi surveillance 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.
<ul style="list-style-type: none"> Menolak untuk menanggapi permintaan tertulis untuk tambahan informasi. (pelanggaran berat) 	sda

draft

DP 4.5.b
SURAT PERMONONAN NOMOR REGISTRASI

Kepada yth,
SEKRETARIAT ROLES KUBAR

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

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

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

Tanggal/bulan/Tahun

Manajer Unit ROLES KUBAR

DP 4.5.c
SURAT KEPUTUSAN SERTIFIKASI

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

Kepada ,
(nama kelompok)
(alamat)

Setelah keputusan diambil dalam rapat staff persetujuan unit ROLEs KUBAR 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 KUBAR.

.....

Manajer UNIT ROLEs KUBAR



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

F 4.1.a

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 KUBAR

Deklarasi Kesesuaian Produsen

1. No. :
2. Nama deklaratator :
3. Alamat deklaratator :
4. Produk yang dideklarasikan :
5. Produk tersebut di atas adalah sesuai dengan standar produksi (ROLES KUBAR)
.....
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
<p>Persiapan lahan</p> <p>3. Apakah kebun sudah terdaftar di unit ROLES?</p> <p>4. Apakah tidak terdapat kegiatan illegal di dalam kebun (misal penambangan tanpa izin, dll)?</p>	v			Formulir pendaftaran kebun dan peta kebun
<p>Penanaman dan pemeliharaan kebun</p> <p>4. Apakah terdapat anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan di kebun di dalam jam sekolah?</p> <p>5. Apakah terdapat bahan kimia yang dilarang yang digunakan pada penanaman dan pemeliharaan ?</p> <p>6. Apakah ada kegiatan pengumpulan/perburuan spesies yang dilindungi di dalam kebun rotan selama penanaman, pemeliharaan ?</p>				
<p>Pemanenan</p> <p>4. Apakah rotan yang dibeli berasal dari kebun rotan yang sudah terdaftar di kebun ROLES?</p> <p>5. Apakah ada pemisahan rotan dari kebun terdaftar dan kebun yang tidak terdaftar?</p> <p>6. Apakah terdapat anak usia</p>				

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

F 4.3.a.
CONTOH FORMULIR DAFTAR PRODUSEN
DAN PRODUK YANG LULUS ROLES KUBAR

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

No	Kode petani	Nama petani	Nama produk	Luas lahan (ha/m ²)	Perkiraan produksi tahun ini (kg/th)	Nama Inspektur 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) Yang 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 KUBAR

Bagian I: Informasi Umum		
Nama pemohon (kelompok produsen) :	Digunakan untuk keperluan Unit ROLES KUBAR :	
	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 YANG
DI SERTIFIKASI ROLES KUBAR

Nama Unit ROLES KUBAR :
 Manajer Unit ROLES KUBAR :
 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 KUBAR	Jumlah produksi (kg/th)	Status lahan (O/K1/ K2/K3)	No. Regis- trasi ROLES Nasi onal

F 4.5
FORMULIR RESUME HASIL INSPEKSI

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

Temuan/ketidaksesuaian	Tindakan perbaikan	Batas waktu perbaikan

draft