

**RESUME LAPORAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**A. PROFIL KEGIATAN**

1. Kegiatan Sertifikasi : Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Kelompok Pada Kelompok IUIPHHK
2. Auditee/Nama Kelompok : CAHAYA RIMBA LESTARI
3. Jumlah Anggota : 4 (empat) Pemegang IUIPHHK
4. Daftar Anggota :

| No. | Nama IUIPHHK    | Jenis Produk   | Kapasitas Izin (M3/Tahun) |
|-----|-----------------|----------------|---------------------------|
| a.  | PK Tiga Saudara | Kayu Gergajian | 1.000                     |
| b.  | UD Pinusindo    | Kayu Gergajian | 2.000                     |
| c.  | PK Mitra Kelana | Kayu Gergajian | 1.800                     |
| d.  | PK Tunggak Semi | Kayu Gergajian | 700                       |

5. Lokasi Kelompok IUIPHHK : Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
6. Waktu Audit Lapangan : 2 – 4 November 2015
7. Jumlah Sample : 2 (dua) anggota atas nama PK Tunggak Semi dan PK Tiga Saudara.
8. Tim Audit : Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor)  
Adi Surya, SE (Auditor)
9. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
10. Standar Verifikasi yang Digunakan : Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.
11. Personil Penghubung Kelompok : Risyanto SE

**B. IDENTITAS LVLK**

1. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
2. Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda . 75121  
Kalimantan Timur 75121
4. E-mail : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
5. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

**C. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Kelompok : CAHAYA RIMBA LESTARI
2. Alamat : Jl. Raya Sindanghaji RT. 04/05 Desa Bantarpanjang  
Kec. Cimanggu Kab. Cilacap, Jawa Tengah
3. Akta Pembentukan Kelompok : Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembentukan Kelompok IUIPHHK CAHAYA RIMBA LESTARI tanggal 13 April 2015, ditandatangani dan bermaterai
4. Susunan Pengurus
  - a. Risyanto SE (Ketua)
  - b. Agus Riyanto (Wakil Ketua)
  - c. Nurul Alfiah (Sekretaris)
  - d. Kusyanti (Bendahara)

**D. Tahap dan Kegiatan Audit Lapangan :**

| Tahap                                     | Waktu dan Tempat  | Kegiatan/Kesimpulan  |
|---|---|--|
| Pertemuan Pembukaan                       | Senin,<br>02 November 2015<br>Kesekretariatan<br>Kelompok CAHAYA<br>RIMBA LESTARI                 | Penyampaian susunan Tim Audit, kewenangan audit, tahapan audit, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi, serta rencana kerja verifikasi.  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 02 – 04<br>November 2015<br>di semua lokasi sampel<br>anggota Kelompok<br>CAHAYA RIMBA<br>LESTARI | a. Verifikasi Dokumen VLK terhadap seluruh anggota kelompok terkait pemenuhan Prinsip 1.<br>b. Observasi lapangan terhadap 2 (dua) sample kelompok IUIPHHK terkait kesesuaian administrasi dan dilapangan berdasarkan verifier pada Prinsip 1, 2, 3 dan 4. |
| Pertemuan Penutupan                       | Rabu,<br>04 November 2015<br>Kesekretariatan<br>Kelompok CAHAYA<br>RIMBA LESTARI                  | a. Penyampaian dan konfirmasi atas hasil penilaian/verifikasi sementara.<br>b. Penyampaian dan konfirmasi waktu penyelesaian catatan ketidaksesuaian (LKS).  |
| Pengambilan Keputusan                     | Bogor,<br>25 November 2015  | a. Dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6 Perdirjen BUK No P.14/VI-BPPHH/2014.<br>b. Dapat diterbitkan S-LK pada Kelompok CAHAYA RIMBA LESTARI.   |

E. Resume Hasil Penilaian/Verifikasi :

| Indikator   | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/<br>Non<br>Applicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|--|
| <p><b>Prinsip 1.</b> Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.<br/>           Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan<br/>           b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> |  |  |  |
| <p>1.1.1.<br/>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>   | <p>a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.</p>  | <p><b>Memenuhi</b></p>                               | <p>Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari merupakan UD dan PK dan yang telah memiliki legalitas perusahaan berupa KTP untuk usaha perorangan.</p>   |
|   | <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p> | <p><b>Memenuhi</b></p>                               | <p>Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki dokumen SIUP.<br/>SIUP masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p> |
|   | <p>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p>   | <p><b>Memenuhi</b></p>                               | <p>Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki dokumen HO.<br/>HO masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam HO sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p>       |
|   | <p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>   | <p><b>Memenuhi</b></p>                               | <p>Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki dokumen TDP.<br/>TDP masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p>    |

| Indikator | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/<br>Non<br>Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------|--|--|---|
|           | e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | <b>Memenuhi</b>                                      | <p>Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki dokumen NPWP dan SKT.</p> <p>NPWP setiap perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).</p>   |
|           | f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | <b>Memenuhi</b>                                      | <p>Pemegang IUIPHHK anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.</p> <p>Dokumen lingkungan hidup telah diterima dan disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupten Cilacap.</p> |
|           | g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                 | <b>Memenuhi</b>                                      | <p>Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki izin usaha berupa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.</p>  |
|           | h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.                | <b>Memenuhi</b>                                      | <p>Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari telah membuat laporan RPBBI dan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK. Laporan tersebut telah</p>   |

| Indikator  | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | disampaikan dan diterima oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan.                                      |
| 1.1.2.<br><br>Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. | Berstatus eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK).   | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan kegiatan ekspor.   |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu  |  |  |  |
| 1.2.1.<br><br>Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.  | Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.  | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor.   |
| 1.2.2.<br><br>Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )                                     | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor. Sehingga tidak ada pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok   |  |  |  |
| 1.3.1.<br><br>Akta pembentukan   | Dokumen akta pembentukan kelompok di notaris   | <b>Memenuhi</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dibentuk berdasarkan Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok yang dilengkapi dengan susunan pengurus yang disahkan tanggal 13 April 2015                           |

| Indikator   | Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|--|---|
| kelompok di notaris   |   |  | <p>ditandatangani oleh seluruh perwakilan anggota kelompok di atas kertas bermaterai.</p> <p>Kelompok Cahaya Rimba Lestari juga telah memiliki Kesepakatan Kelompok yang berisi tata aturan kelompok dan ditandatangani oleh pengurus (ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara).</p>   |
| <p><b>Prinsip 2.</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p> <p>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).</p> |   |  |   |
| <p>2.1.1.</p> <p>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>  | <p>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.</p>   | <p><b>Memenuhi</b></p>                         | <p>Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki kontrak suplai. Seluruh kegiatan pembelian bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan nota pembayaran dan dalam pengangkutannya telah dilengkapi dengan SKAU dan Nota Angkutan.</p> <p>Kelompok Cahaya Rimba Lestari melakukan pembelian bahan baku yang seluruhnya berasal dari bahan baku yang berasal dari hutan hak dengan jenis mahoni dan albasia.</p> |
|   | <p>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen</p> | <p><b>Non Applicable</b></p>                   | <p>Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam periode Juli s.d September 2015 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara</p>   |

| Indikator | Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/<br>Non<br>Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------|---|--|---|
|           | angkutan hasil hutan yang sah.  |  |   |
|           | c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.              | <b>Memenuhi</b>                                      | Bukti serah terima kayu bulat yang diterima di industri telah dicatat dalam formulir tanda terima kayu yang berisi informasi tanggal penerimaan, jenis dokumen, nama pemasok dan uraian jumlah dan volume.<br><br>Seluruh tanda terima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa SKAU / Nota Angkutan.  |
|           | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | <b>Memenuhi</b>                                      | Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima perusahaan telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU atau Nota Angkutan serta dokumen pendukung yaitu KTP dan bukti kepemilikan lahan pemasok.<br><br>Volume penerimaan kayu bulat antara dokumen angkutan dan LMKB menunjukkan kesesuaian. Dokumen angkutan telah dimatikan oleh GANIS PHPL. |
|           | e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam periode Agustus s.d Oktober 2015 tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran   |

| Indikator | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------|--|--|---|
|           | bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.   |  |   |
|           | f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam periode Agustus s.d Oktober 2015 tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran.  |
|           | g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | <b>Memenuhi</b>                                | <p>Kelompok Cahaya Rimba Lestari menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang belum memiliki sertifikat sehingga wajib menerbitkan DKP.</p> <p>Penerimaa kayu bulat ditiap-tiap sampel telah dilengkapi dengan DKP dari hutan hak. DKP yang diterima telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Setiap sampel anggota telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP.</p> |
|           | h. Dokumen Pendukung RPBBI   | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam periode Agustus s.d Oktober 2015 menerima kayu bulat dari hutan rakyat/hutan hak, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI.   |



| Indikator  | Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/<br>Non<br>Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---|--|---|
| 2.1.2.<br><br>Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)   | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |
|  | b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)  | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |
|  | c. <i>Packing List</i> (P/L)  | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |
|  | d. <i>Invoice</i>   | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |
|  | e. Deklarasi impor  | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |
|  | f. Rekomendasi impor  | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |
|  | g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk  | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |
|  | h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | <b>Non Applicable</b>                                | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya. |

| Indikator   | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|--|
|   | i. Bukti Penggunaan kayu impor   | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan impor bahan baku untuk produksinya.  |
| 2.1.3.<br>Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi                 | <b>Memenuhi</b>                                | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki laporan produksi harian, mingguan dan bulanan. Pada setiap laporan produksi dicatat asal dokumen kayu bulat yang akan di produksi.<br><br>Ketelusuran asal usul bahan baku dari log sampai ke bagian produksi dapat diketahui.  |
|   | b. Laporan produksi hasil olahan.                                      | <b>Memenuhi</b>                                | Telah membuat laporan produksi dengan format yang sama. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu/LMHHOK (hasil produksi kayu gergajian).<br><br>Laporan produksi setiap sampel anggota telah sesuai dengan laporan LMHHOK.<br><br>Sesuai dengan No. P.12/VI-BPPHH/2014.<br><br>Rata-rata rendemen hasil produksi setiap sampel anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari adalah sebagai berikut :<br><br>1. PK Tunggak Semi : 68,47%<br>2. PK Tiga Saudara : 61,11 % |
|   | c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | <b>Memenuhi</b>                                | Realisasi produksi kayu gergajian masing-masing perusahaan apabila diestimasi dalam satu tahun masih di bawah kapasitas yang diizinkan.  |

| Indikator   | Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---|--|---|
|   | d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                              | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam kurun waktu Agustus s.d Oktober 2015 tidak menerima kayu lelang.  |
|   | e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK   | <b>Memenuhi</b>                                | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMKB dan LMHHOK jika dibandingkan dengan data pendukungnya menunjukkan kesesuaian.<br><br>Laporan LMKB, LMHHOK dan Laporan pendukung lainnya telah disampaikan kepada instansi yang berwenang. |
| 2.1.4.<br><br>Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). | a. Dokumen S-LK atau DKP  | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam kurun waktu Agustus s.d Oktober 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).  |
|   | b. Kontrak jasa pengolahan produk antra auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam kurun waktu Agustus s.d Oktober 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).  |
|   | c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                       | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam kurun waktu Agustus s.d Oktober 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).  |



| Indikator  | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|--|
|  | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.   | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam kurun waktu Agustus s.d Oktober 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).   |
|  | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama. | <b>Non Applicable</b>                          | Kelompok Cahaya Rimba Lestari dalam kurun waktu Agustus s.d Oktober 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).   |
| <p><b>Prinsip 3.</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.</p> <p>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p> |  |  |  |
| <p>3.1.1.</p> <p>Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.</p>                | <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>  | <p><b>Memenuhi</b></p>                         | <p>Penjualan lokal kayu gergajian merupakan hasil produksi sendiri dan telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik berupa FAKO dan Nota Angkut. Dokumen FAKO dan Nota Angkut telah dilengkapi dengan DKO dan surat jalan/nota penjualan.</p> <p>Setiap sampel anggota telah memiliki Ganis Penerbit FAKO serta kartu Ganis yang masih berlaku.</p> |

| Indikator  | Verifier  | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---|--|--|
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.   |   |  |  |
| 3.2.1.<br>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan. |
|  | b. PEB  | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan. |
|  | c. <i>Packing List</i> (P/L)  | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan. |
|  | d. <i>Invoice</i>   | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan. |
|  | e. B/L  | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan. |
|  | f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.       | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan. |
|  | g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk wajib verifikasi teknis. | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan. |

| Indikator  | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak Memenuhi/<br>Non Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|--|---|
|  | h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                    | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan.  |
|  | i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya | <b>Non Applicable</b>                          | Seluruh anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari bukan merupakan eksportir produk industri kayu olahan.  |
| <b>Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</b>                                   |  |  |   |
| 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal  | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan   | <b>Non Applicable</b>                          | Sertifikasi legalitas kayu pada Kelompok Cahaya Rimba Lestari masih dalam proses.   |
| <b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b> |  |  |   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>            |  |  |   |
| 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3  | a. Implementasi prosedur K3.   | <b>Memenuhi</b>                                | <p>Anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3. SOP K3 secara garis besar mengatur tentang prosedur kerja, kesiagaan, mitigasi dan pemulihan apabila terjadi keadaan darurat, kecelakaan akibat kerja, bencana kebakaran. SOP K3 diketahui dan disetujui oleh Pemilik Perusahaan.</p> <p>Setiap perusahaan telah memiliki pengurus dan penanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di perusahaan.</p> |

| Indikator   | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/<br>Non<br>Applicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|--|---|
|   | b. Implementasi K3   | <b>Memenuhi</b>                                      | <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan, setiap sampel anggota telah menyediakan peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD).</p> <p>APD telah digunakan oleh karyawan. APD standar yang wajib digunakan oleh setiap karyawan adalah sepatu, sarung tangan dan masker.</p> <p>Saat observasi lapangan APAR masih dalam kondisi baik dan belum kadaluwarsa.</p> <p>Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan dan terdapat tanda/petunjuk arah jalur evakuasi yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Di halaman pabrik telah ada tanda titik kumpul yang dibuat jelas.</p> |
|   | c. Catatan kecelakaan kerja.   | <b>Memenuhi</b>                                      | <p>Anggota memiliki dokumentasi Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja yang berisi tanggal kejadian, nama, katagori kecelakaan, uraian kecelakaan dan keterangan penanganan.</p>  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b> |  |  |   |
| 4.2.1.<br>Kebebasan berserikat bagi pekerja         | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | <b>Memenuhi</b>                                      | <p>Anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja.</p> <p>Setiap manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat</p>   |

| Indikator   | Verifier   | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/<br>Non<br>Applicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | pernyataan yang ditandatangani oleh Pemilik Perusahaan   |
| 4.2.2.<br>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | <b>Not Applicable</b>                                | Jumlah karyawan < 10 orang   |
| 4.2.3.<br>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur  | Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                    | <b>Memenuhi</b>                                      | Dari daftar karyawan dan observasi lapangan serta uji petik karyawan masing-masing perusahaan yang menjadi sampel anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak ditemukan pekerja di bawah umur. |