

**PT.NUSA KELOLA LESTARI****Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 2 Juni 2024

Nomor : 146.a/NKL/II/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Hasil Pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (Pertama)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI CV Karang Furniture
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI CV Karang Furniture yang berlokasi di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil audit, resume, SK hasil audit dan S-Legalitas terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 146.a/NKL/VI/2024

LPVI PT. Nusa Kelola Lestari menyampaikan rencana pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV KARANGAN FURNITURE
2. Alamat Kantor : Jalan Lintas Sekayam, Desa Kenaman, Kec. Sekayam, Kab Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor Revisi : 145-VLHH Kayu-NKL-2023
 - Masa Berlaku : 26 Mei 2023 – 25 Mei 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI (PB untuk kegiatan usaha Industri)
5. Tanggal audit : 9 – 11 Mei 2024
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI*~~) Standar VLHH kayu sesuai dengan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas CV Karangany Furniture dapat ~~diterbitkan~~ / **dipertahankan** / ~~dicabut*~~) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com, ptnklestari@gmail.com

Bogor, 2 Juni 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 351.a/NKL/V/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU CV KARANGAN FURNITURE SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) BERDASARKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1511230003639 TANGGAL 15 NOVEMBER 2023 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa CV Karangan Furniture pada tanggal 26 Mei 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 145-VLK-NKL-2023 masa berlaku sampai dengan 24 Mei 2029;
 - bahwa CV Karangan Furniture pada saat pelaksanaan audit penilaian ke=1 (pertama) menggunakan bahan baku kayu dari hutan alam, maka berdasarkan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, dilakukan penilaian selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sekali.
 - bahwa CV Karangan Furniture telah dilakukan audit penilaian Ke-1 (Pertama) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-025/NKL-KF/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Karangan Furniture telah **"memenuhi"** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable diverifikasi dan dinyatakan **"Lulus"** Penilaian Ke-1 (pertama);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilaian Ke-1 (Pertama) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu CV Karangan Furniture.
- Mengingat :
- Perpanjangan Akreditasi LPVI PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LPVI-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2028;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 4725/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan PT Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, **Lampiran 3.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, **Lampiran 3.6** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 - SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 - SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 - Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU CV KARANGAN FURNITURE.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Karangany Furniture yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2023, direvisi penomoran menjadi : 145-VLHH Kayu-NKL-2023, masa berlaku sampai dengan 25 Mei 2029 dinyatakan "**dipertahankan**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan dilaksanakan pada Tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada CV Karangany Furniture.
- KELIMA : CV Karangany Furniture berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 29 Mei 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



PT.NUSA KELOLA LESTARI
 Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI / PENILIKAN KE-1 S-LEGALITAS

I. IDENTITAS LVPI :

1. Nama : PT. Nusa Kelola Lestari
2. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
3. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
4. Akreditasi Sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-018-IDN
 - Masa Berlaku : 24 Maret 2023 sampai dengan 26 Februari 2028
5. Penetapan Sebagai LPVI : SK. 4725/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
7. Tim Audit : TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut., M.Si (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

II. IDENTITAS AUDITI :

1. Nama Unit Manajemen : CV Karang Furniture
2. Alamat Kantor : Jalan Lintas Sekayam, Desa/Kelurahan Kenaman, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB Untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1511230003639 tanggal 15 November 2023
5. Produk & Kap.izin : Furniture 1.500m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Lintas Sekayam, Desa/Kelurahan Kenaman, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Titik Koordinat 0 °48'20"N 110°24'50"E
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Jono
 - Komisaris : Khairul Azmi
8. Nama MR Auditi : -

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, tanggal 9 Mei 2024, Jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV Karang Furniture
- Ringkasan catatan :
 - Perkenalan Tim Auditor
 - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan.
 - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditi yang dibutuhkan oleh Tim Audit.
 - Konfirmasi prosedur keselamatan yang harus ditaati tim auditor selama di lapangan.
 - Penandatanganan notulensi dan daftar hadir pertemuan pembukaan

2. Verifikasi dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Kamis -Jum'at, tanggal 9 – 10 Mei 2024, jam 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Karang Furniture
- Ringkasan catatan :
 - Menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu yang telah ditetapkan.
 - Melakukan uji kebenaran data auditi di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis menggunakan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya

3. Pertemuan penutupan

- Waktu : Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, jam 09.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Kantor CV Karang Furniture
- Ringkasan catatan :
 - Penyampaian hasil verifikasi dan observasi lapangan
 - Permintaan tanggapan dari auditi atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan.
 - Menginformasikan jangka waktu pembuatan laporan dan penyampaian laporan hasil audit.
 - Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.
 - Penandatanganan notulensi dan daftar hadir pertemuan penutupan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 29 Mei 2024, jam 10.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT Nusa Kelola Lestari
- Ringkasan catatan :
 - Penyampaian paparan laporan hasil verifikasi dari tim auditor.
 - Verifikasi dan validasi oleh Pengambil Keputusan atas laporan hasil audit untuk setiap prinsip, kriteria, Indikator dan verifier yang disampaikan oleh auditor.
 - Penyimpulan laporan hasil verifikasi.
 - Hasil Pengambilan keputusan : CV Karang Furniture telah “**memenuhi**” standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian pada verifier yang applicable diverifikasi pada Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dinyatakan “**Lulus**” Penilikan Ke-1 (Pertama), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2023, Nomor : 145-VLHH Kayu-NKL-2023, masa berlaku sampai dengan 25 Mei 2029 “**dipertahankan**”.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada ~~PBPHH/~~ **PB untuk kegiatan usaha industry** ~~/TPT-KB/~~ ~~Eksportir /Importir~~ terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/ **3.2** ~~/3.3/ 3.4 /3.5~~ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan Berusaha Mendukung Terselenggaranya Pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. CV Karangany Furniture telah memiliki Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko 1511230003639 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 yang telah sesuai dengan legalitas perusahaan yaitu akta pendirian nomor 01, tanggal 1 November 2023 oleh notaris Abang Suparjo, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Sanggau dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-0068108-AH.01.14 Tahun 2023 tanggal 2 November 2023. Informasi yang terdapat di dalam NIB berbasis resiko dan legalitas perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama : CV Karangany Furniture • Alamat : Jalan Lintas Sekayam, Desa/Kelurahan Perusahaan Kenaman, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat • Status : PMDN Penanaman Modal • KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 31001 - Industri Furniture dari Kayu ▪ 16221 – Industri Bahan Bangunan dari Kayu <p>2. Mengacu kepada KBLI CV Karangany Furniture yang terdapat didalam dokumen NIB berbasis resiko 1511230003639 tanggal 15 November 2023 yaitu KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dan KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu). merupakan industri produsen maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 disebutkan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan.</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan.
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. Mengacu kepada KBLI CV Karangany Furniture yang terdapat didalam dokumen merupakan industri produsen maka sesuai dengan NIB berbasis resiko 1511230003639 tanggal 15 November 2023 yaitu KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dan KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu).</p>

		<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 disebutkan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan.</p> <p>2. Berdasarkan verifikasi dokumen laporan penjualan dan observasi lapangan, CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 melakukan kegiatan perdagangan telah sesuai dengan KBLI yang terdapat NIB berbasis resiko yaitu perdagangan produk door jamb yang merupakan produk dari KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu).</p>
3	Verifier 1.1.1.c	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
	Nilai	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	CV Karang Furniture telah memiliki NPWP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sanggau pada tanggal 10 November 2023 dengan nomor 99.058.740.4-705.000, beralamat di jalan Lintas Sekayam. NPWP telah sesuai dengan yang tercantum didalam dokumen Nomor Induk Berusaha: (NIB) berbasis resiko 1511230003639 tanggal 15 November 2023.
4	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	CV Karang Furniture memiliki izin atau persetujuan lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah didaftar melalui sistem OSS pada tanggal 14 November 2023. Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan KBLI yang terdapat didalam dokumen SPPL yaitu KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) dan KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu).
5	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	CV Karang Furniture memiliki izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah didaftar melalui sistem OSS pada tanggal 14 November 2023, sehingga diperlukan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	<p>1. CV Karang Furniture telah memiliki izin PB industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1511230003639 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 yang telah berlaku efektif, klasifikasi/kategori usaha industri mikro.</p> <p>2. Berdasarkan hasil observasi lapangan, lokasi CV Karang Furniture berada di areal yang diizinkan yang sesuai dengan alamat lokasi yang terdapat didalam NIB berbasis resiko berada di Jalan Lintas Sekayam, Desa/Kelurahan Kenaman, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Barat dengan titik koordinat 0°48'20"N 110° 24'50° E.</p> <p>3. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industry yaitu</p>

			industri furniture dari Kayu dan industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16221).
7	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Indentitas Import
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1511230003639 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2023 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
8	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan legalitas perusahaan, CV Karangany Furniture merupakan unit usaha tunggal bukan dalam bentuk kelompok.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode audit Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 5.606 pcs setara dengan volume 102,0106 m ³ yang dilengkapi dengan dokumen jual beli sebanyak 14 dokumen. CV Karangany Furniture menerima bahan baku kayu gergajian dari 3 pemasok yang telah memiliki S-Legalitas : 1. CV Sari Pasifik, S-Legalitas No. TRIC-IDN-TL—049, masa berlaku 1 September 2022 - 31 Oktober 2028, lembaga penerbit PT Trifos International Sertifikasi (TRIC). 2. PO Sei Tuan Sejahtera, S-Legalitas no. 183/BWI-SLK, masa berlaku 6 Mei 2021 - 5 Mei 2027, lembaga penerbit PT Borneo Wanajaya Indonesia. 3. CV Mulia Unggul, S-Legalitas No. SLK.182/ASERT/LPVI-001 - IDN, masa berlaku 28 Agustus 2023 - 27 Agustus 2029, lembaga penerbit PT Ayamaru Sertifikasi.
10	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	1. CV Karangany Furniture selama periode audit bulan Mei 2023 sampai dengan April 2024 menerima bahan baku kayu gergajian dari hutan alam jenis kelompok meranti sebanyak 5.606 pcs setara dengan volume 102,0106 m ³ yang dilengkapai dokumen angkutan SKSHH-KO sebanyak 14 set dokumen 2. Hasil stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen yaitu sebanyak 840 pcs dengan volume 10.8356 m ³ dengan jenis kelompok meranti. 3. Hasil verifikasi terhadap kesesuaian antara dokumen dengan LMHHK selama periode audit terdapat kesesuaian jumlah batang/keping dan volume antara dokumen angkutan dengan yang dilaporkan dalam LMHHK, sampai dengan bulan Mei 2024 terdapat stock akhir sebanyak 10,8356 m ³ . 4. Selama periode audit bulan Mei 2023 sampai dengan April

			2024 CV Karangany Furniture tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
11	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu yang masuk dalam daftar kayu CITES.
12	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
13	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu limbah.
14	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture Selama periode audit Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah menerima bahan baku kayu gergajian yang berasal dari 3 (tiga) pemasok yang telah memiliki S-Legalitas. Ketiga pemasok bahan baku kayu tersebut sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. CV Sari Pasifik, S-Legalitas No. TRIC-IDN-TL—049, masa berlaku 1 September 2022 - 31 Oktober 2028, lembaga penerbit PT Trifos International Sertifikasi (TRIC). 2. PO Sei Tuan Sejahtera, S-Legalitas no. 183/BWI-SLK, masa berlaku 6 Mei 2021 - 5 Mei 2027, lembaga penerbit PT Borneo Wanajaya Indonesia. 3. CV Mulia Unggul, S-Legalitas No. SLK.182/ASERT/LPVI-001 - IDN, masa berlaku 28 Agustus 2023 - 27 Agustus 2029, lembaga penerbit PT Ayamaru Sertifikasi.
15	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.
16	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.
17	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.

18	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.
19	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.
20	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor yang termasuk didalam daftar kayu CITES.
21	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.
22	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.
23	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak menerima bahan baku kayu Impor.
24	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode audit Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah memiliki tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Seluruh proses pengolahan telah tercatat, mekanisme penerimaan kayu yang masuk ke perusahaan diawali dengan penerimaan dan pengecekan dokumen di lokasi industri. Dokumen yang dicek adalah kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dokumen pendukung. Selanjutnya proses pengolahan produk kayu berdasarkan pemasok. Proses pencatatan tallysheet penggunaan bahan baku dilakukan setelah pengolahan. Proses pengolahan dilakukan berdasarkan pengelompokan sesuai dengan nama pemasok sehingga bahan baku kayu tidak tercampur dan dapat ditelusuri.
25	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode audit bulan Mei 2023 sampai dengan April 2024, berdasarkan laporan hasil menghasilkan produk kayu olahan dalam bentuk door jamb sebanyak 69,7610 m ³ dengan menggunakan bahan baku kayu gergajian sebanyak 91.1750 m ³ . Hasil cek silang data produksi

			dengan data LMKO pada periode yang sama menunjukkan adanya kesesuaian. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen. Rata-rata rendemen yang dihasilkan sebesar 77%.
26	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan hasil produksi dan observasi lapangan pada periode audit bulan Mei 2023 sampai dengan April 2024, CV Karang Furniture : 1. Menghasilkan produk berupa kayu olahan berupa door jamb yang telah sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan oleh KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) terdapat di dalam dokumen NIB berbasis resiko 1511230003639 tanggal 15 November 2023. 2. Realisasi produksi selama periode audit tersebut sebanyak 336,7381 m ³ tidak melebihi kapasitas yang terdapat didalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha m ³ 1511230003639 tanggal 15 November 2023 sebesar 1.500 m3/tahun.
27	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak melakukan proses produksi dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
28	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture Selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah memiliki catatan/laporan mutasi kayu. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya meliputi dokumen pembelian/penerimaan bahan baku, pengolahan/catatan hasil produksi dan dokumen penjualan/pengeluaran kayu.
29	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain.
30	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain.
31	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain.
32	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain.
33	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

34	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture telah memiliki selama periode Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah melakukan penjualan dengan tujuan domestik 2.437 pcs setara dengan volume 63,8235 m ³ yang dilengkapi dokumen angkutan SKSHKO sebanyak 6 set dokumen.
35	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang di ekspor
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode audit bulan Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah melakukan penjualan ekspor produk sendiri jenis door jamb yang merupakan hasil produksi sendiri dengan jumlah penjualan sebanyak 23,0044 m ³ .
36	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode audit bulan Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah melakukan ekspor produk door jamb dengan volume sebanyak 23,0044 m ³ yang dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, P/L, invoice dan Dokumen V-Legal) masing-masing sebanyak 1 set dokumen. Hasil telaah dokumen, seluruh informasi yang terdapat pada masing-masing dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice Dokumen V-Legal) tersebut seperti nama buyer, pelabuhan bongkar, negara tujuan, jenis produk, jenis kayu, jumlah produk telah sesuai antar dokumen.
37	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode November 2022 s.d Desember 2023 tidak terdapat pembetulan ekspor.
38	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karangany Furniture selama periode November 2022 s.d Desember 2023 tidak terdapat bea keluar.
39	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan	:	CV Karangany Furniture selama periode November 2022 s.d

	Justifikasi		Desember 2023 tidak terdapat produk kayu yang termasuk jenis kayu CITES.
40	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda VSVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture telah melakukan menerapkan pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen Invoice dan Packing List dengan nomor identifikasi VLHH-61-07-0001. Pembubuhan format Tanda SVLK pada dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penggunaan Tanda SVLK dan Surat Perjanjian Sublisensi Penggunaan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture telah memiliki prosedur K3 serta memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu atas nama Abang Putra dengan surat penunjukkan nomor 003/KF/SK/II/2023 pada tanggal 12 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atas nama Jono.
42	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture memiliki peralatan K3 diantaranya APAR (3 unit), APD (masker, sarung tangan, helm, kaca mata, dan boots), jalur evakuasi, dan titik kumpul. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa serta telah diletakkan di tempat yang mudah terlihat dan digunakan. Pada bangunan tempat usaha telah terpasang rambu-rambu keselamatan berupa jalur evakuasi yang terpasang pada tempat strategis mudah dibaca dan mengarah pada titik kumpul pada ruang yang terbuka.
43	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Karang Furniture selama periode audit Mei 2023 sampai dengan April 2024 telah memiliki catatan kecelakaan kerja lengkap dengan upaya penanganannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja akan ditangani terlebih dahulu dengan menggunakan perlengkapan obat-obatan yang tersedia di dalam kotak P3K, apabila memerlukan penanganan lebih lanjut akan dibawa dan ditangani oleh pihak medis/rumah sakit terdekat. Selama periode audit tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil) di lingkungan kerja CV Karang Furniture.
44	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

		serikat pekerja
	Nilai	: Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karangany Furniture memiliki kebijakan yang memperbolehkan karyawan untuk terlibat dalam serikat pekerja yang tertuang didalam Surat Pernyataan nomor 002/KF/SP/II/2023 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atas nama Jono pada tanggal 10 Februari 2023. Surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan memberi kebebasan karyawan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
45	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karangany Furniture memiliki karyawan kurang dari 10 orang (3 orang), merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan. Pengusaha yang memiliki Peraturan Perusahaan pada saat jumlah karyawan minimum 10 orang.
46	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karangany Furniture memiliki karyawan tetap sebanyak 3 orang, semua jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan data dan informasi didalam daftar karyawan dan verifikasi KTP, CV Karangany Furniture tidak memperkerjakan karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. Karyawan termuda berusia 21 tahun (tanggal lahir 31 Maret 2003), atas Jeki Apriansyah berusia 30 tahun.
47	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: CV Karangany Furniture tidak terdapat diskriminasi gender. CV Karangany Furniture telah memiliki komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi gender dengan membuat surat pernyataan nomor :002/KF/SP/II/2023 pada tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atas nama Jono. Surat pernyataan tersebut menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dari pengusaha.

Bogor, 2 Juni 2024

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama