



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB**

Nomor : 083/NKL/II/2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. BERKAH GUNA MANDIRI
- b. Nomor Izin : 9120015231348 tanggal 18 Februari 2021
- c. Jenis Produk : Industri Barang dari kayu, rotan, gabus dan lainnya
- d. Lokasi : Kampung Siluman, kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- e. Pelaksanaan : 3 s/d 4 Februari 2023

Hasil pengambilan keputusan :

Perusahaan Pemegang SIUP CV Berkah Guna Mandiri pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-3 (*Ketiga*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2026 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

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: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 24 Februari 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
**Ir. Sunari, MM**  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 255/NKL/II/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN CV BERKAH GUNA MANDIRI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB BERDASARKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120015231348 TANGGAL 18 FEBRUARI 2021, PERUBAHAN KE 3 TANGGAL 2 DESEMBER 2021 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Berkah Guna Mandiri pada tanggal 12 Februari 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 067-VLK-NKL-2020 masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2026;
2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP/Eksportir berubah dari 3 (*tiga*) tahun menjadi 6 (*enam*) tahun;
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
4. bahwa, Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Berkah Guna Mandiri telah dilakukan audit Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-005/NKL-BGM/II/2022 tanggal 24 Januari 2023;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP DAN NIB CV Berkah Guna Mandiri, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-3 (*Ketiga*);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Berkah Guna Mandiri.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2028;
2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 122/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
3. 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;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LP&VI PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 (*KETIGA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB CV BERKAH GUNA MANDIRI..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Berkah Guna Mandiri yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2026 dan dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-4 (*Keempat*) dilakukan pada Tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Berkah Guna Mandiri.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP dan NIB CV Berkah Guna Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 21 Februari 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA)  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP  
CV. BERKAH GUNA MANDIRI**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai 26 Februari 2028.
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
  - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
  - 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas AuditI :**

- a. Nama pemegang izin : CV Berkah Guna Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SIUP : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk berusaha No: 9120015231348 tanggal 14 Desember 2019, Perubahan ke 3 tanggal 2 Desember 2021

- c. Ruang Lingkup Usaha : Pemegang SIUP
- d. Alamat kantor : KP. Siluman, Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- e. Lokasi Usaha : KP. Siluman, Kel. Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- f. Susunan Pengurus ; Direktur : Heri Susilo  
Pesero Komanditer : Adi Purnomo

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1 s/d 2 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggal 3 Februari 2023	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggal 3 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Berkah Guna Mandiri tanggal 4 Februari 2023	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 5 - 19 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor menyusun laporan hasil audit</li> <li>• Panel hasil laporan dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 21 Februari 2023	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>CV Berkah Guna Mandiri pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten “Memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-3 (Ketiga), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 067-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2026 dinyatakan ”terpelihara dan berlanjut”.</p>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki akte pendirian No. 09 tanggal 20 November 2019, dibuat dihadapan Notaris Setyo Wibowo, SH. MKn, yang sudah di daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU-0073433-AH.01.14 Tahun 2019
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk berusaha No: 9120015231348 tanggal 14 Desember 2019, Perubahan ke 3 tanggal 2 Desember 2021, lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan produk kehutanan Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636)
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk berusaha No: 9120015231348 tanggal 14 Desember 2019, Perubahan ke 3 tanggal 2 Desember 2021, lingkup usaha telah sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan produk kehutanan

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636)
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki NPWP No. 93.706.077.0-435.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cibitung. NPWP telah sesuai dengan yang tercantum dalam profil NIB berbasis resiko.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra pemasok produk kayu sebanyak 8 pemasok, yang terdiri dari 7 pemasok ber DKP dan 1 yang ber-SLK.
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	a. CV Berkah Guna Mandiri menerima produk dari mitra pemasok produk kayu sebanyak 1.710,2604 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 45 set. b. Pemasok produk kayu CV Berkah Guna Mandiri sebanyak 8 pemasok, yang terdiri dai 7 pemasok ber DKP dan 1 yang ber-SLK.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	a. CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit menerima produk dari mitra pemasok produk kayu sebanyak 1.710,2604 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 45 set. b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku sebanyak 1.710,2604 M <sup>3</sup>
<b>2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)</b>		
a. Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import

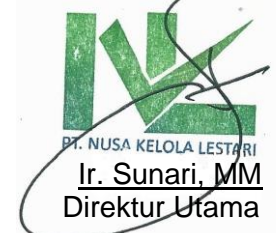
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam daftar CITES		sesuai dengan verifier 1.1.1.e
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
i. DKP impor	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
<b>K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen ekspor	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri selama periode audit melakukan ekspor produk kayu dengan volume sebanyak 1.710,2604 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal) sebanyak 45 set. Informasi yang terdapat didalam dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal telah sesuai antar dokumen.
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri periode audit tidak terdapat dokumen CITES
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Implementasi K3.</b>		
a. Implementasi prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki standar operasional prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	1. CV Berkah Guna Mandiri memiliki peralatan K3 diantaranya: 1) APAR sebanyak 1 buah, yang berfungsi dengan baik. 2) P3K sebanyak 1 buah yang berisi peralatan dan perlengkapan obat-obatan dalam kondisi layak pakai dan layak konsumsi.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2. Pada bangunan tempat usaha telah terpasang rambu-rambu keselamatan berupa jalur evakuasi yang terpasang di tempat yang strategis yang mudah dikenali dan dibaca dan mengarah ke titik kumpul diluar bangunan.
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri telah memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan dan selama periode audit tidak terdapat kecelakaan di lingkungan kerja CV Berkah Guna Mandiri ( NIHIL )
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang didalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Manajemen dibuat pada tanggal 30 Januari 2023.
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Not Applicable</b>	CV Berkah Guna Mandiri karyawan sebanyak 4 orang. Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 dijelaskan bahwa Pengusaha yang wajib membuat peraturan perusahaan adalah yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang.
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	CV Berkah Guna Mandiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sesuai dengan amanah Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 pasal 68 dan 69. Karyawan termuda berusia 50 tahun (tanggal lahir 19-01-1972), bernama Sukamto, jenis kelamin laki-laki, jabatan Administrasi.

Bogor, 24 Februari 2023

**PT. Nusa Kelola Lestari**



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Utama