



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 112/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV GR CONCEPT**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV GR CONCEPT** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, nomor: 503/0012.07/DPMPSTP, tanggal 12 April 2017, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV GR CONCEPT**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV GR CONCEPT** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV GR CONCEPT**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture, Meubel, dan Kerajinan dari Kayu**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

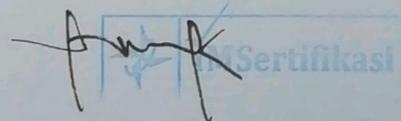
Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV GR CONCEPT**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV GR CONCEPT diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
CV GR CONCEPT

1. Identitas LVLK

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga Sertifikasi | PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI |
| 2. No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3. Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi – 17144
telp. 021-8844934 |
| e-mail | <i>intimultimasertifikasi@gmail.com;</i>
<i>ims@intimultimasertifikasi.com</i> |
| 4. Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 5. Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono |
| 6. Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6_VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta |
| 7. Jenis Audit | Sertifikasi Awal |
| 8. Tim Auditor | Mansur, A. Md (Auditor) |
| 9. Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV GR CONCEPT
Lokasi : Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
Kategori Ijin : Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : No: 19, tanggal 15 Oktober 2014 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinigrat, SH
Pengesahan : Tanda Terima dari Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/CV/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014
 - Akta Perubahan terakhir : No: 214, tanggal 31 Januari 2017 oleh Notaris & PPAT Siti Artati Noveriyah, SH
Pengesahan : Tanda Terima Pengadilan Negeri Sumber, No Reg: W11.U19/73/AN/HL.01.101/7/IPN.SBR tanggal 18 Juli 2017 dan Keputusan Menkum HAM RI No: AHU-0067226-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019
- c. Legalitas Izin Usaha : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat No: 503/0012.07/DPMPSTP tanggal 12 April 2017
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dan Kerajinan berbahan kayu
- e. Jenis bahan baku kayu : Jati, Mahoni, Trembesi, Mangga, Durian, Sengon
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 120.000 Pcs/Tahun
- g. Penanggungjawab : Rini Utami (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2019 Kantor CV GR CONCEPT, Kab Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa, Tanggal 28 – 29 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik CV GR CONCEPT, Kab Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2019 Kantor CV GR CONCEPT, Kab Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 18 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6_VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m ³ /Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
<ul style="list-style-type: none"> a) Industri memiliki izin yang sah, dan b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV GR CONCEPT Nomor : 19, tanggal 15 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadinigrat, SH dan telah didaftarkan di dalam Buku Daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor : 14/CV/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014. Selain itu tersedia Akta Perubahan Anggaran Dasar CV GR CONCEPT Nomor: 214, yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Siti Artati Noveriyah, SH pada tanggal 31 Januari 201. Akta tersebut telah didaftarkan dalam Buku Daftar Pengadilan Negeri Sumber, dengan nomor register: W11.U19/73/AN/HL.01.101/7/IPN.SBR pada tanggal 18 Juli 2017 dan juga telah diterima serta terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha melalui Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menkum HAM RI dengan nomor: AHU-0067226-AH.01.15 Tahun 2019 pada tanggal 29 Agustus 2019.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV GR CONCEPT memiliki Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada tanggal 12 April 2017 dengan Nomor : 0387/10-23/PK/IV/2017 yang berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Terdapat kesesuaian kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP dengan usaha yang dijalankan yaitu Furniture, Meubel dan Kerajinan Berbahan Kayu.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Berdasarkan Permendagri No : P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No : P.27 tahun 2009 Jo. Permendagri No : P.22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV GR

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>CONCEPT Nomor : 102233102424 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada tanggal 12 April 2017, dengan masa berlaku s/d tanggal 22 April 2022.</p> <p>Terdapat kesesuaian usaha yang dijalankan dengan dokumen izin yang dimiliki yaitu Industri Furniture, Meubel dan Kerajinan Berbahan Kayu.</p>
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Tersedia NPWP No. 71.530.068.7-516.000, SKT No. S-4759KT/WPJ.22/KP.0603/2017 dan SPPKP No. S-222PKP/WPJ.22/KP.0603/ 2017 A.n. CV GR CONCEPT, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon Kanwil DJP Jawa Barat II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2017. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).</p>
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>CV GR CONCEPT memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor : 660.1/270 perihal Persetujuan SPPL CV GR CONCEPT tanggal 08 Maret 2017. Terdapat kesesuaian antara usaha yang dijalankan dengan lingkup kegiatan yang dimuat dalam dokumen SPPL yaitu Furniture, Meubel dan Kerajinan Berbahan Kayu</p>
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen IUI A.n. CV GR CONCEPT dengan Nomor: 503/0012.07/DPMPSTSP tanggal 12 April 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.</p> <p>Terdapat kesesuaian nama perusahaan, alamat dan jenis industri yang tercantum dalam dokumen IUI dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP dan NPWP) serta usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI yang dimiliki yaitu Furniture, Meubel dan Kerajinan Berbahan Kayu.</p>
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	<p>CV GR CONCEPT adalah pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	<p>CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.</p>
I.1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	<p>CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.</p>
K.1.3 Importir Unit usaha dalam bentuk kelompok. (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
I.1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	<p>Dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan audit SVLK ini, CV GR CONCEPT tidak tergabung dalam kelompok.</p>
Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	<p>Dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan audit SVLK ini, CV GR CONCEPT tidak tergabung dalam kelompok.</p>
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
I.2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum melakukan pembelian bahan baku kayu dan produk kayu.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT tidak menerima bahan baku kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum menerima bahan baku kayu.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum menerima bahan baku kayu.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum menerima bahan baku kayu.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum menerima bahan baku kayu.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum menerima bahan baku kayu.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum menerima bahan baku kayu.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT adalah pemegang Izin Usaha Industri (IUI)
I.2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
e. Deklarasi	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Applicable (NA)</i>	turunannya.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV GR CONCEPT tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan produk turunannya.
I.2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum melakukan kegiatan proses produksi berbahan dari kayu.
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum melakukan kegiatan proses produksi berbahan dari kayu.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum melakukan kegiatan proses produksi berbahan dari kayu.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT belum melakukan kegiatan proses produksi berbahan dari kayu.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat Laporan Mutasi Hasil Kayu CV GR CONCEPT dengan stok akhir pada Bulan September 2019 adalah 0 (nol).
I.2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
c. Berita acara serahterima kayu yang dijasakan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) CV GR CONCEPT tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan lokal
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>Applicable (NA)</i>	
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
d. <i>Invoice</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), CV GR CONCEPT belum melakukan penjualan ekspor.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I.3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV GR CONCEPT masih dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
I.4.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV GR CONCEPT memiliki dokumen Prosedur K3 yang disusun oleh Rini Utami (Direktur) pada tanggal 30 Agustus 2019. Penanggung jawab K3 di lingkungan kerja CV GR CONCEPT adalah saudara Sutrisno (Bagian Umum) yang ditetapkan berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 001/GRC/SKPPJK3/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 di areal kerja CV GR CONCEPT berupa Masker, Sarung Tangan, Kotak P3K, Tabung APAR dan Kaca mata serta terdapat jalur evakuasi berupa tanda panah yang diarahkan ke Titik Kumpul/ <i>Assembly Point</i> yang berada di areal terbuka.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja CV GR CONCEPT Periode Bulan Oktober 2018 s/d September 2019 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/ <i>Zerro Accident</i> . Upaya penanganan kejadian kecelakaan kerja baik dilingkungan pabrik maupun diluar lingkungan pabrik termuat dalam SOP K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I.4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di CV GR CONCEPT, tetapi terdapat Surat Pernyataan tentang Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 30 Agustus 2019. Wawancara dengan karyawan A.n. Sutrisno (Bagian Umum) diperoleh informasi bahwa manajemen CV GR

Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		CONCEPT memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat kegiatan serikat pekerja diluar perusahaan.
I.4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jumlah karyawan CV GR CONCEPT seluruhnya berjumlah 3 (tiga) orang (< 10 orang)
I.4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV GR CONCEPT tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat A.n. Noviani, dengan tanggal lahir 29 Mei 1995 (berumur 24 tahun 4 bulan) dengan jabatan sebagai Sekretaris dan berstatus sebagai Karyawan Tetap.