



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 142/Rev.2/SERT-VLK/VI/2022

TENTANG
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV FERYSHINE DESIGN STUDIO
DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilaian Kedua Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Feryshine Design Studio, sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
 2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Feryshine Design Studio.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV FERYSHINE DESIGN STUDIO, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.**

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan Sertifikat Nomor : 142-ISE-VLK-VII/2019** atas nama CV Feryshine Design Studio karena telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 16 Juni 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Nomor : 142/Rev.2/Peng-VLK/VI/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Ke-2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Feryshine Design Studio
b. Alamat Kantor/Pabrik : Griya Kaliwadas Permai Blok E No.02,
Kel. Kaliwadas, Kec. Sumber, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat
c. Nomor NIB : 9120105532694

d. Jenis Produksi :

KBLI	Uraian
46491	: Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
47591	: Perdagangan Eceran Furnitur
47781	: Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya

- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.5 dan 4.1
f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 27-28 Mei 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang NIB dan SIUP CV Feryshine Design Studio dengan masa berlaku 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 16 Juni 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 142-ISE-VLK-VII/2019

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV FERYSHINE DESIGN STUDIO

Griya Kaliwadas Permai Blok E No 02, Kel. Kaliwadas, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491), Perdagangan Eceran Furnitur (47591)
Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya (47781)
NIB Nomor : 9120105532694

Masa Berlaku Sertifikat : 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2025
Revisi : 16 Juni 2022




Meiliana Lalkani
Direktur Utama

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV FERYSHINE DESIGN STUDIO

Griya Kaliwadas Permai Blok E No 02, Kel. Kaliwadas, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491), Perdagangan Eceran Furnitur (47591) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya (47781)
NIB Nomor : 9120105532694

Masa Berlaku Sertifikat : 24 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2025
Revisi : 16 Juni 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meiliana Lakani'.

Meiliana Lakani
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV FERYSHINE DESIGN STUDIO

(1) Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga : PT Intishar Sadira Eshan
2 Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
3 Alamat
a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
b. Kantor Perwakilan : -
4 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231-323641/intisharsadiraeshan@gmail.com
5 Direktur Utama : Meiliana Lakani
6 Standar : VLK Industri
7 Tim Audit : Sundaji Budi Darmawan BSc.F
8 Tim Pengambil Keputusan :

(2) Identitas Auditee

- 1 Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Feryshine Design Studio
2 Nomor dan tanggal SK :
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120105532694 tanggal 29 Mei 2019
- SIUP : 9120105532694 tanggal 11 Juni 2019
3 Kapasitas Produksi : -
4 Lokasi Industri/Alamat Kantor : Griya Kaliwadas Permai Blok E No, 02 Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
5 Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0877 2989 4191
6 Penanggung Jawab/ Pengurus : Feri Sudarmanto

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	17 Mei 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Feryshine Design Studio oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Sundaji Budi Darmawan BSc.F : Lead Auditor
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	20 Mei 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV Feryshine Design Studio dilakukan pada Tanggal 27-28 Mei 2022

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV FERYSHINE DESIGN STUDIO KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	20 Mei 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	20 Mei 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Feryshine Design Studio.
5.	Pertemuan Pembukaan	27 Mei 2022 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak CV Feryshine Design Studio: <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - P1 Legalitas Perusahaan - P2 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi - P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
		27 Mei 2022	Observasi lapangan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV FERYSHINE DESIGN STUDIO KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
6		08.30–15.00	<ul style="list-style-type: none"> - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
7	Pertemuan Penutup	28 Mei 2022	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor :
		08.30–10.00	<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
		10.00–12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor - Pengisian LKS/Observasi
		13.00–15.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p>Pihak Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya 2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit <p>Pihak Tim Audit (Auditor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Feryshine Design Studio Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Feryshine Design Studio. - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV FERYSHINE DESIGN STUDIO KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
8	Pengambilan Keputusan	15 Juni 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK CV Feryshine Design Studio: - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) 12 (dua belas) verifier - Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak sebanyak 14 (empat belas) verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Feryshine Design Studio memiliki Akte Pendirian Nomor : 08 Tanggal 22 April 2019 yang diterbitkan oleh Akta Notaris Atika Wastuwidiana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0033705-AH.01.14.Tahun 2019 pada tanggal 20 Mei 2019. Daftar Perseroan Nomor : AHU-0033705-AH.01.14.Tahun 2019 Tanggal 20 Mei 2019. Adapun susunan pengurus yang tercantum di dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut : 1. Pesero Pengurus : Nyonya Andrayani 2. Pesero Komanditer : Tuan Feri Sudarmanto
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV Feryshine Design Studio telah memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan NIB 9120105532694 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 11 Juni 2019
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Feryshine Design Studio memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha 9120105532694 diterbitkan oleh, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 29 Mei 2019
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Feryshine Design Studio telah memiliki dokumen Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 91.596.435.7-455.000 tanggal terdaftar 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cirebon sesuai nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
e) Memiliki perjanjian kerja-sama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Feryshine Design Studio memiliki Surat Perjanjian Kerjasama jual beli barang jadi berdasarkan order furniture dari <i>auditee</i> dengan pemasok CV Anugrah Lestari Meubel yang menerbitkan DKP beralamat di Jl. Otista Blok Asinan No. 27 Desa Tegalsari, Kec. Plered Kab. Cirebon yang dibuat pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Nomor Surat Perjanjian: 04/SPK-HD/V/2021

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV FERYSHINE DESIGN STUDIO KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode Mei 2021 s/d April 2022 CV Feryshine Design Studio telah membeli/menerima produk hasil olahan kayu sebanyak 2.083 pcs 103.69 m3 seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP
b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama periode Mei 2021 s/d April 2022, CV Feryshine Design Studio telah membeli/menerima produk hasil olahan kayu sebanyak 30 kali transaksi dengan volume 2.083 pcs 103.69 m3 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan/nota angkutan berlaku sebagai DKP. Terdapat catatan/laporan mutasi produk yang memiliki kesesuaian dengan rekap angkutan pembelian dan penjualan
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen Impor	Not Applicable	CV Feryshine Design Studio dalam menjalankan usaha-nya tidak menggunakan produk kayu impor dan tidak memiliki : 1) Dokumen Impor (PIB), B/L, P/L, dan Invoice. 2) Persetujuan Impor 3) Laporan Realisasi Impor 4) Bukti pembayaran bea masuk, Jika terkena bea masuk 5) Dokumen CITES, Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES 6) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya 7) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir 8) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku 9) DKP Impor
b) Persetujuan Impor	Not Applicable	
c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	
d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	
e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	
g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	
i) DKP impor	Not Applicable	
K 2.2. Ekspor produksi industri kehutanan		
2.2.1. Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode Mei 2021 s/d April 2022 CV Feryshine Design Studio telah melakukan penjualan produknya secara ekspor sebanyak 16 kali dengan volume 2.803 pcs 103.69 m3. seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal).
b) Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Selama periode Mei 2021 s/d April 2022 CV Feryshine Design Studio telah melakukan penjualan produknya secara ekspor sebanyak 16 kali dengan volume 2.803 pcs 103.69 m3, pada periode tersebut terdapat 2 (dua) dokumen pembetulan ekspor. yaitu nomor V-Legal : 1. 22.01357-00142.016-ID-ES tgl 20 April 2022 2. 22.03387-00142.016-ID-ES tgl 14 Desember 2021

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen pembatalan tersebut sesuai dengan invoice/PL pada tanggal tersebut
c) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Selama periode Mei 2021 s/d April 2022 CV Feryshine Design Studio telah melakukan penjualan produknya secara ekspor sebanyak 16 kali dengan volume 2.803 pcs 103.69 m3, selama periode tersebut : - tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar - tidak terdapat produk kayu dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak terdapat dokumen dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
d) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV Feryshine Design Studio memiliki (tersedia) dokumen standar operasional prosedur (SOP) K3 yang disusun dan ditandatangani oleh Direktur dengan nomor dokumen 001/SG-K3/III/2020 Tanggal 1 Maret 2020. dan telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) melalui surat nomor 07/SPPJ-K3/PR/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV Feryshine Design Studio, Adapun personel sebagai penanggung jawab K3 adalah sdr. Ika Dewi Nursartika.
b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti alat pemadam api ringan (APAR), peralatan P3K dan alat pelindung diri (APD).	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terhadap Implementasi Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja CV Feryshine Design Studio diperoleh bukti bahwa <i>auditee</i> telah membuat dan dapat menunjukkan daftar kepemilikan sarana penunjang K3. <i>Auditee</i> telah membuat jalur evakuasi dan Titik Kumpul. Rambu jalur evakuasi dipasang mulai dari tempat kerja hingga ke area titik kumpul dengan demikian panduan arah penyelamatan diri dalam keadaan darurat di dalam lingkungan kerja sudah tersedia. Seluruh sarana K3 seperti APAR dan Rambu jalur evakuasi, dipasang sesuai standar pada tempat yang mudah dijangkau dan terlihat serta tidak terhalang oleh benda apapun
c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Feryshine Design Studio memiliki dan dapat menunjukkan catatan kecelakaan kerja karyawan sebagai bukti bahwa perusahaan menunjukkan keseriusan dan memperhatikan keselamatan karyawan. Dimana selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Bulan Mei 2021 – April 2022 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil).
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV FERYSHINE DESIGN STUDIO KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan yang bekerja pada CV Feryshine Design Studio belum memiliki Serikat Pekerja (SP) akan tetapi Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerjasama dengan perusahaan, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Kebebasan Berserikat Nomor : 06/FDS-PR/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 ditandatangani oleh Direktur
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja pada CV Feryshine Design Studio berjumlah 9 (sembilan) orang sehingga belum terkena kewajiban berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 108 bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk". Sebagai pengganti dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut CV Feryshine Design Studio telah membuat dokumen tata tertib dibuat tanggal 10 Januari 2021 ditanda tangani oleh <i>management representative</i>
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Jumlah karyawan tetap yang bekerja pada CV Feryshine Design Studio pada periode Mei 2021 s/d April 2022 berjumlah 9 (dua) orang. Terdapat surat pernyataan tidak mengerjakan karyawan dibawah umur Nomor : 03/SPTK-PR/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 bahwa perusahaan tidak menerima karyawan dibawah usia kerja. Karyawan termuda adalah a/n sdr. Siti Inayati Agnia Rijna kelahiran 9 Agustus 2002 (19 tahun 9 bulan) identitas KTP No 3174044908021003