

I.	DOKUMEN POKOK		Ada/Tidak Ada
1.1	Legalitas (NIB, Akte Pendirian dan/atau Akte Perubahan Terakhir, NPWP, dll.)		
1.2	TDG (dalam hal memiliki Gudang)		
1.3	Perjanjian Kerja sama dengan Pemasok yang ber-S-Legalitas/ Deklarasi hutan secara mandiri		
1.4	S-Legalitas/ Deklarasi hutan secara mandiri pemasok		
1.5	Dokumen jual beli/nota		
1.6	Pakta Integritas		
II.	DOKUMEN TAMBAHAN	Ada/Tidak Ada	KETERANGAN*
2.1	Dokumen angkutan hasil hutan		Kantor Pusat/Kantor Cabang
2.2	Dokumen terkait CITES (untuk produk kayu CITES)		
2.3	Dokumen terkait Ekspor		
2.4	Dokumen terkait K3		
2.5	Dokumen terkait Ketenagakerjaan		
2.6	Surat Penunjukan Penanggung Jawab Perusahaan/ Manajemen Representatif (MR)		

- Catatan :
1. Berikan tanda *) apabila informasi yang terdapat di dalam dokumen tersebut bukan untuk konsumsi publik (dirahasiakan).
 2. Dokumen Pokok (Butir I) merupakan persyaratan dokumen yang **WAJIB** dilampirkan, copy dokumen dapat dikirimkan via email (softfie) sedangkan hardfile dapat dikirimkan melalui layanan jasa pengiriman (jne/tiki/pos).
 3. Khusus pada kegiatan penilikan, dokumen yang tidak terdapat perubahan/revisi tidak perlu dilampirkan kembali.
 4. *) Beri keterangan keberadaan dokumen (kantor pusat/kantor cabang/basecamp).

Tanggal: _____
 Permintaan Dokumen Ini diisi Oleh:

Tanggal : _____
 Diperiksa Oleh PT Lambodja
 Sertifikasi

 (Penanggung Jawab Perusahaan)

 Manajer Operasional