

IFCC Procedural Document
Dokumen Prosedur IFCC

IFCC PD 1005

2017-06-09

IFCC Procedures for Group Forest Management
Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan

Reference number/
Nomor Referensi
IFCC PD 1005:2017



INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA (KSK)

Copyright notice

© IFCC 2017

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780, Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, Website: www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 2017

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat berubah atau diubah; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780, Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, Website: www.ifcc-ksk.org

Document name/ Nama Dokumen	:	IFCC Procedures for Group Forest Management – Prosedur IFCC untuk Grup Pengelolaan Hutan
Reference number/ Nomor Referensi	:	IFCC PD 1005:2017
Approved by/ Disetujui oleh	:	IFCC Board of Director / <i>Badan Pengurus IFCC</i>
Date/tanggal	:	
Issue date/ Tanggal diterbitkan	:	
Application date/ Tanggal berlaku	:	

Contents

Foreword	5
Introduction	5
1 Scope	6
2 Normative References	6
3 Terms and Definitions	7
4 Context of the organization	9
4.1 Understanding the organization and its context	9
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties	10
4.3 Determining the scope of the group management system	10
4.4 Group management system	11
5 Leadership	11
5.1 Organizational roles, responsibilities and authorities	11
5.1.1 Functions and responsibilities of the group entity	11
5.1.2 Function and responsibilities of participants	13
5.2 Commitment and policy	14
6 Planning	15
7 Support	15
8 Operation	16
9 Performance evaluation	17
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation	17
9.2 Internal audit	17
9.2.1 Goals	17
9.2.2 Organization	18
9.3 Selection of participants in the audit programme	19
9.4 Management review	19
10 Improvement	20
10.1 Nonconformity and corrective action	20
10.2 Continual improvement	21

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Pendahuluan	5
1 Ruang Lingkup.....	6
2 Referensi Normatif.....	6
3 Istilah dan Definisi.....	7
4 konteks dari organisasi grup.....	9
4.1 Memahami organisasi grup dan konteksnya.....	9
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.....	10
4.3 Menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen grup.....	10
4.4 Sistem manajemen grup.....	11
5 Kepemimpinan.....	11
5.1 Peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi.....	11
5.1.1 Fungsi dan tanggung jawab entitas grup.....	11
5.1.2 Fungsi dan tanggung jawab anggota grup.....	13
5.2 Komitmen dan kebijakan.....	14
6 Perencanaan.....	15
7 Sumberdaya pendukung.....	15
8 Operasional.....	16
9 Evaluasi kinerja.....	17
9.1 Monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi.....	17
9.2 Audit internal.....	17
9.2.1 Tujuan.....	17
9.2.2 Organisasi.....	18
9.3 Pemilihan anggota grup dalam audit.....	19
9.4 Tinjauan manajemen.....	19
10 Perbaikan berkelanjutan.....	20
10.1 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.....	20
10.2 Perbaikan berkelanjutan.....	21

Foreword

IFCC is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian Forestry Certification Cooperation Scheme and develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

Introduction

IFCC has developed a sustainable forest management certification system that integrated the concept of continuous improvement (Plan, Do, Check, Act) as defined in ISO standards for quality and environmental management systems (ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004), and considered best practices of sustainable forest management in Indonesia (sustainability of ecological, economic, and social).

Various scales of forest management in Indonesia (micro/small, medium or large scale), with the various legality (state forest, owned forest, or customary forest). They face various barriers such as the limited financial income, market access, the limited access to information and knowledge as well as limitations relating to their conformity with some of the criteria for sustainable forest management (especially in micro/small forest management).

Group certification is an alternative approach to individual certification which allows forest owners and managers to become voluntarily certified under one certificate and share the

Kata Pengantar

IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia, yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Pendahuluan

IFCC telah mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang memadukan konsep perbaikan berkelanjutan (Rencana, Tindakan, Periksa, Bertindak) seperti yang ditetapkan dalam standar-standar ISO tentang kualitas dan sistem pengelolaan lingkungan (ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004), dan mempertimbangkan penerapan terbaik pengelolaan hutan lestari di Indonesia (kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial).

Berbagai tipe pengelolaan hutan di Indonesia, mulai dari skala mikro hingga skala besar, dengan kepemilikan lahan yang berbeda-beda baik hutan negara, hutan milik, atau hutan adat. Kendala yang dihadapi pun bervariasi mulai dari pembiayaan, akses pasar, akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta keterbatasan yang berkaitan dengan kesesuaian terhadap pengelolaan hutan lestari (terutama pengelolaan hutan skala mikro/kecil).

Sertifikasi grup merupakan pendekatan alternatif yang memungkinkan pengelola hutan untuk secara sukarela mendapatkan sertifikasi atas satu sertifikat dan berbagi kewajiban keuangan atas sertifikasi

financial obligations arising from forest certification as well as the common responsibility for forest management. This approach aims at improving information dissemination and co-operation in forest management among individual forest owners and managers.

Group certification is regulated in a procedure that allows forest owners/managers of different forest management units to cooperate under one standard.

1 Scope

This document defines the procedures for implementation forest certification schemes which include group forest management certification and allow the certification of a number of forest owners/managers under one certificate.

Group forest management certification requires establishing a specific management structure that includes the individual forest owners/managers. This entity represents the individual owners/managers in forest certification in order to ensure the correct implementation of the sustainable forest management standard and provide a sufficient level of confidence in sampling-based certification activities.

The procedurs laid out in this document reflect IFCC's benchmark for group forest certification. This procedures constitute requirements for group organisations applying for group certification.

2 Normative References

IFCC ST1001 : Sustainable Forest Management - Requirements.

yang dilakukan, serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas penyebaran informasi dan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan hutan antara pemilik dan pengelola hutan individu.

Sertifikasi grup diatur dalam suatu prosedur yang memungkinkan pemilik / pengelola hutan dari unit pengelolaan hutan yang berbeda untuk bekerja sama dalam satu standar.

1 Ruang Lingkup

Dokumen ini berisi prosedur untuk penerapan skema sertifikasi hutan yang mencakup sertifikasi grup pengelolaan hutan dan memungkinkan sertifikasi sejumlah pemilik/pengelola hutan dengan satu sertifikat.

Sertifikasi grup pengelolaan hutan memerlukan penetapan struktur manajemen khusus yang mencakup pemilik dan atau pengelola hutan individu. Entitas ini mewakili pemilik dan atau pengelola individu dalam sertifikasi hutan untuk memastikan penerapan yang benar dari standar pengelolaan hutan lestari dan memberikan tingkat kepercayaan yang cukup pada kegiatan sertifikasi berbasis sampling.

Prosedur yang tercantum dalam dokumen ini mencerminkan tolok ukur IFCC untuk sertifikasi grup pengelolaan hutan. Prosedur ini merupakan persyaratan bagi organisasi grup yang mengajukan sertifikasi grup.

2 Referensi Normatif

IFCC ST1001 : Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari.

3 Terms and Definitions

For the purposes of this document the terms and definitions given in ISO/IEC Guide 2:2004 apply together with the following definitions:

3.1. Audit

Systematic, independent, documented process for obtaining records, statements of fact or other relevant information and assessing them objectively to determine the extent to which specified requirements are fulfilled (ISO 17000).

3.2. Certified area

The forest area covered by a group forest certificate representing the sum of forest areas of the participants.

3.3. Documented information

Information required to be controlled and maintained by an organization and the medium on which it is contained

NOTE: Documented information can be in any format and media, and from any sources.

3.4. Group entity

An entity that represents the participants, with overall responsibility for ensuring the conformity of forest management in the certified area to the sustainable forest management standard.

NOTE: The structure of the group entity needs to follow the operations, number of participants and other basic conditions for the group organisation. It can be represented by one person.

3.5. Group forest certificate

3 Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam prosedur ini mengacu pada Panduan ISO / IEC 2:2004 dan definisi berikut:

3.1. Audit

Proses yang sistematis, independen, terdokumentasi untuk mendapatkan catatan, pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan yang ditentukan terpenuhi (ISO 17000).

3.2. Area yang Tersertifikasi

Kawasan hutan dalam lingkup sertifikat grup pengelolaan hutan yang mewakili jumlah kawasan hutan peserta grup.

3.3. Informasi yang Terdokumentasi

Informasi yang dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi dan media yang terkandung di dalamnya.

Catatan: Informasi yang terdokumentasi dapat berupa format dan media apa pun, dan dari sumber manapun.

3.4. Entitas Grup

Entitas yang mewakili anggota grup, dengan tanggung jawab menyeluruh untuk memastikan kesesuaian pengelolaan hutan di wilayah yang disertifikasi dengan standar pengelolaan hutan lestari.

Catatan: Struktur entitas grup perlu mempertimbangkan operasinya, jumlah peserta dan kondisi dasar lainnya untuk organisasi grup. Entitas grup bisa diwakili oleh satu orang.

3.5. Sertifikat untuk grup pengelolaan hutan

A document confirming that the group organisation complies with the requirements of a sustainable forest management standard and other applicable requirements of the forest certification scheme.

3.6. Group forest certification

Certification of the group organisation under one group forest certificate.

3.7. Group management system

Set of interrelated or interacting elements of an organisation to achieve the objectives and outcomes of the sustainable forest management standard.

3.8. Group Organisation

A group of participants represented by the group entity for the purposes of implementation of the sustainable forest management standard and its certification. A contractual relationship needs to be established between a participant and the group entity.

The term "group organisation" is equivalent to the term "regional organisation" if the group is defined by regional boundaries or other terms chosen by the relevant forest certification scheme and complying with the content of this definition.

3.9. Internal Audit

Systematic, independent, documented process for obtaining records, statements of fact or other relevant information and assessing them objectively to determine the extent to which specified requirements are fulfilled, undertaken by the group organisation itself (first party audit).

3.10. Monitoring

Dokumen yang mengkonfirmasi bahwa organisasi grup memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku untuk skema sertifikasi hutan.

3.6. Sertifikasi grup pengelolaan hutan

Sertifikasi organisasi grup di bawah satu sertifikat grup pengelolaan hutan.

3.7. Sistem manajemen grup

Seperangkat elemen organisasi yang saling terkait atau saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan keluaran dari standar pengelolaan hutan lestari.

3.8. Organisasi grup

Sekelompok peserta yang diwakili oleh entitas grup untuk tujuan penerapan standar pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi. Membentuk aturan main yang disepakati bersama untuk mengatur hubungan antara anggota dan entitas grup/organisasi.

Istilah "organisasi grup" setara dengan istilah "organisasi regional" jika grup tersebut ditentukan oleh batas wilayah atau persyaratan lain yang dipilih oleh skema sertifikasi hutan yang relevan dan sesuai dengan isi definisi ini.

3.9. Audit Internal

Proses yang sistematis, independen, terdokumentasi untuk mendapatkan catatan, pernyataan atas fakta atau informasi lain yang relevan dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan tertentu dipenuhi, dilakukan oleh organisasi grup itu sendiri (audit pihak pertama).

3.10. Monitoring

Determining the status of a system, a process or an activity. Menentukan status suatu sistem, suatu proses atau aktivitas.

3.11. Organisation

Person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives.

3.11. Organisasi

Orang atau kelompok orang yang memiliki fungsinya sendiri dengan tanggung jawab, otoritas dan hubungan untuk mencapai tujuannya.

3.12. Owner

Person who has the legal ownership rights for the area under management and certification.

3.12. Pemilik

Orang yang memiliki hak kepemilikan legal untuk areal dibawah pengelolaan dan sertifikasi.

3.14. Participant

A forest owner/manager or other entity covered by the group forest certificate, who has the legal or tenure right to manage the forest in a clearly defined forest area, and the ability to implement the requirements of the sustainable forest management standard in the area belonging to the group.

3.13. Peserta/anggota grup

Pemilik/pengelola hutan atau entitas lain yang dilindungi oleh sertifikat grup pengelolaan hutan, yang memiliki hak legal atau kepemilikan untuk mengelola hutan di wilayah hutan yang didefinisikan dengan jelas, dan kemampuan untuk menerapkan persyaratan standar pengelolaan hutan lestari di wilayah yang termasuk ke dalam grup.

NOTE The term "ability to implement the requirements of the sustainable forest management standard" requires the entity to have a legal or tenure right to manage the forest and would disqualify one-off contractors from becoming participants in group certification.

Catatan: Istilah "kemampuan untuk menerapkan persyaratan standar pengelolaan hutan lestari" mewajibkan entitas memiliki hak hukum untuk mengelola hutan dan hak untuk tidak menerima calon anggota menjadi anggota sertifikasi grup.

3.15. Document confirming participation in group forest certification

A document issued to a participant that refers to the group forest certificate and that confirms the participant as being covered by the scope of the group forest certification.

3.14. Dokumen yang mengkonfirmasi partisipasi dalam sertifikasi grup pengelolaan hutan

Dokumen yang diterbitkan untuk anggota grup yang merujuk kepada sertifikat grup pengelolaan hutan dan yang mengkonfirmasi anggota grup telah tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi grup pengelolaan hutan.

NOTE : This document can be for instance a sub certificate or a confirmation of participation.

Catatan: Dokumen ini bisa berupa sub sertifikat atau konfirmasi partisipasi.

4 Context of the organization

4 Konteks dari Organisasi Grup

4.1 Understanding the organization and its context

The procedure requires that relevant external and internal issues of the group organization shall be determined. As general framework for the group organization shall be determined :

- a. whether the groups are diversely assembled groups: a cooperation of independent owners/managers without specific link (producer group) and/or
- b. whether the group is defined by administrative boundaries and or set by the government.
- c. whether their area in state owned forest, private forest, and or customary forest.
- d. whether there are any other specific circumstances which influence the implementation of the group management system.

4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

4.2.1 The procedure requires that the group organisation shall identify :

- a. the stakeholders that are relevant for the group management system and;
- b. the relevant expectations of these stakeholders.

4.2.2 The procedure requires that arrangements shall be made for the need and way(s) of communication with these stakeholders in compliance with the respective sustainable forest management standard.

4.3 Determining the scope of the group management system

4.3.1 The procedure requires that group

4.1. Memahami organisasi grup dan konteksnya.

Prosedur ini mensyaratkan bahwa isu eksternal dan internal yang relevan dari organisasi grup harus ditentukan. Sebagai kerangka kerja umum untuk organisasi grup, harus ditentukan :

- a. apakah grup tersebut terbentuk dari beragam individu/organisasi yang berkumpul: suatu kerjasama para pemilik/pengelola hutan tanpa adanya hubungan khusus (grup produsen), dan/atau
- b. apakah grup tersebut ditetapkan berdasarkan batas wilayah administratif dan atau batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. apakah wilayah dari grup tersebut berada di hutan Negara, hutan milik, dan atau hutan adat.
- d. apakah ada keadaan spesifik lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pengelolaan grup.

4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

4.2.1. Prosedur ini mensyaratkan organisasi grup untuk mengidentifikasi:

- a. pemangku kepentingan yang relevan untuk sistem manajemen grup dan;
- b. harapan yang relevan dari para pemangku kepentingan tersebut.

4.2.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa pengaturan harus dibuat untuk kebutuhan dan cara komunikasi dengan pemangku kepentingan tersebut sesuai dengan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu.

- management shall provide clear definitions relating to scope of group management system, at least the information :
- a. the group participant,
 - b. the location of certified area,
 - c. the scope of certified area (total area in hectare),
 - d. Land ownership status.
- 4.3.2 The procedure requires that the scope shall be made available as documented information.
- 4.4 Group management system**
- 4.4.1 The procedure requires that the group management system ensuring participants' conformity with the sustainable forest management standard shall be centrally administered and subject to central review. All participants shall be subject to the internal monitoring and annual audit programme.
- 4.4.2 The procedure requires that where the group organisation has centralised sales of forest based products the management system shall include the product flows and chain of custody system.
- 4.3. Menentukan ruang lingkup dari sistem manajemen grup**
- 4.3.1. Prosedur ini mensyaratkan manajemen grup untuk menetapkan ruang lingkup sistem manajemen grup, yang memuat sekurang-kurangnya informasi :
- a. anggota grup,
 - b. lokasi areal hutan yang disertifikasi,
 - c. luas areal hutan yang disertifikasi,
 - d. status kepemilikan lahan.
- 4.3.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa ruang lingkup harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi.
- 4.4. Sistem manajemen grup**
- 4.4.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa sistem manajemen grup yang memastikan seluruh anggota grup memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu, diatur secara terpusat dan tunduk pada tinjauan pusat. Semua anggota grup harus mengikuti pemantauan internal dan program audit tahunan.
- 4.4.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa apabila organisasi grup melakukan pemusatan penjualan produk kayunya, sistem manajemen harus mencakup sistem pengendalian arus kayu dan lacak balak.
- 5 Leadership**
- 5.1 Organizational roles, responsibilities and authorities**
- 5.1.1. Functions and responsibilities of the group entity
- 5 Kepemimpinan**
- 5.1. Peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi**
- 5.1.1. Fungsi dan tanggung jawab entitas grup

The procedure requires that the following functions and responsibilities of the group entity shall be specified:

- a. to implement and maintain an effective management system covering all participants of the group;
- b. to represent the group organisation in the certification process, including in communications and relationships with the certification body, submission of an application for certification, and contractual relationship with the certification body;
- c. to establish written procedures for the management of the group organisation;
- d. to establish written procedures for the acceptance of new participants of the group organisation. These acceptance procedures shall cover at least the verification of the applicant's information about contact details, identification of their forest property and its/their size(s);
- e. to keep documented information of:
 - i. the group entity and participants' conformity with the requirements of the sustainable forest management standard, and other applicable requirements of the forest certification scheme,
 - ii. all participants, including their contact details, identification of their forest property and its/their size(s),
 - iii. the certified area,
 - iv. the implementation of an internal monitoring programme, its review and any preventive and/or corrective actions taken;
- f. to establish connections with all participants based on a written agreement which shall include the participants' commitment to comply with the sustainable forest

Prosedur ini mensyaratkan fungsi dan tanggung jawab dari entitas grup berikut harus ditetapkan:

- a. semua anggota grup harus menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang efektif ;
- b. mewakili organisasi grup dalam proses sertifikasi, termasuk dalam komunikasi dan hubungan dengan lembaga sertifikasi, mengajukan permohonan sertifikasi, dan hubungan kontrak dengan lembaga sertifikasi;
- c. menetapkan prosedur tertulis untuk pengelolaan organisasi grup;
- d. menetapkan prosedur tertulis untuk penerimaan anggota baru organisasi grup. Prosedur penerimaan ini mencakup paling sedikit verifikasi informasi pemohon tentang rincian kontak, identifikasi properti hutan dan ukurannya;
- e. menyimpan informasi terdokumentasi atas:
 - i. kesesuaian entitas grup dan anggotanya terhadap persyaratan standar pengelolaan hutan lestari, dan persyaratan lain yang berlaku untuk skema sertifikasi hutan,
 - ii. semua anggota, termasuk rincian kontak mereka, identifikasi properti hutan dan ukurannya,
 - iii. areal yang telah di sertifikasi,
 - iv. pelaksanaan program pemantauan internal (audit internal), tinjauan dan tindakan pencegahan dan/atau koreksi yang dilakukan;
- f. kontrak atau perjanjian tertulis antara entitas grup dengan seluruh anggota grup yang mencakup komitmen anggota grup untuk mematuhi standar pengelolaan hutan lestari

- management standard and right of the group entity to implement and enforce any corrective or preventive measures, and to initiate the exclusion of any participant from the scope of certification in the event of nonconformity with the sustainable forest management standard;
- g. to provide participants with a document confirming participation in the group forest certification;
- h. to provide all participants with information and guidance required for the effective implementation and maintenance of the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the forest certification scheme;
- i. to operate an internal monitoring programme that provides for the evaluation of the participants' conformity with the certification requirements;
- j. to operate an annual internal audit programme covering both group members and group entity;
- k. to operate a management review of the group forest certification and acting on the results from the review;
- l. to provide full co-operation and assistance in responding effectively to all requests from the certification body, accreditation body, PEFC International or the National Governing Body for relevant data, documentation or other information; allowing access to the forest area covered by the group organization and other facilities, whether in connection with formal audits or reviews or otherwise related or with implications for the management system.
- yang diacu dan hak entitas grup untuk menerapkan dan menegakkan tindakan perbaikan atau pencegahan, dan mengeluarkan anggota grup dari lingkup sertifikasi jika terdapat anggota yang tidak memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu;
- g. memberi anggota dokumen yang menunjukkan partisipasi dalam sertifikasi grup pengelolaan hutan ;
- h. memberikan informasi dan panduan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan yang efektif dari standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku dalam skema sertifikasi hutan kepada semua anggota;
- i. menjalankan program pemantauan internal yang bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan sertifikasi terhadap seluruh anggota grup;
- j. melaksanakan program audit internal tahunan terhadap anggota grup dan entitas grup;
- k. melaksanakan tinjauan manajemen atas sertifikasi grup pengelolaan hutan dan melakukan tindak lanjut atas hasil tinjauan;
- l. sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan penuh untuk menanggapi secara efektif semua permintaan dari lembaga sertifikasi, badan akreditasi, IFCC, atau PEFC International atas data-data, dokumen atau informasi lainnya yang relevan; memberikan akses ke kawasan hutan yang dicakup oleh organisasi grup dan fasilitas lainnya, baik yang berkaitan dengan audit formal atau tinjauan yang terkait dengan/implikasi terhadap sistem manajemen.

5.1.2. Function and responsibilities of 5.1.2. Fungsi dan tanggung jawab anggota grup

participants

The procedure requires that the following functions and responsibilities of the participants shall be specified:

- a. to sign a written agreement with the group entity, including a commitment on conformity with the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the forest certification scheme;
- b. to comply with the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the certification scheme as well with the requirements of the management system;
- c. to provide full co-operation and assistance in responding effectively to all requests from the group entity, or certification body for relevant data, documentation or other information; allowing access to the forest and other facilities, whether in connection with formal audits or reviews or otherwise related or with implications for the management system;
- d. to implement relevant corrective and preventive actions established by the group entity.

Prosedur ini mensyaratkan bahwa fungsi dan tanggung jawab anggota grup berikut harus ditentukan:

- a. menandatangani perjanjian tertulis dengan entitas grup, termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku untuk skema sertifikasi hutan;
- b. mematuhi standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku dari skema sertifikasi serta persyaratan sistem manajemen;
- c. sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan penuh untuk menanggapi secara efektif semua permintaan dari entitas grup, atau lembaga sertifikasi atas data, dokumen, atau informasi lainnya yang relevan; menyediakan akses ke hutan dan fasilitas lainnya, baik yang berhubungan dengan audit formal atau tinjauan yang terkait dengan/implikasi terhadap sistem manajemen;
- d. menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang sesuai yang ditetapkan oleh entitas grup.

5.2 Commitment and policy

5.2.1 The procedure requires that the group entity shall provide a commitment :

- a. to comply with the sustainable forest management standard and other applicable requirements of the certification scheme;
- b. to integrate the group certification requirements in the group management system;
- c. to continuously improve the group management system;
- d. to continuously support the

5.2. Komitmen dan kebijakan

5.2.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa entitas grup harus memberikan komitmen untuk:

- a. mematuhi standar pengelolaan hutan lestari dan persyaratan lain yang berlaku dari skema sertifikasi;
- b. mengintegrasikan persyaratan grup sertifikasi dalam sistem manajemen grup;
- c. memperbaiki sistem manajemen grup secara terus menerus ;
- d. mendukung peningkatan pengelolaan lahan / hutan secara lestari oleh para

improvement of the sustainable management of the land/forests by the participants.

5.2.2 The commitment of the group entity can be part of a group management policy and shall be available as documented information.

5.2.3 The procedure requires that the participants shall provide a commitment

- a. to follow the rules of the management system;
- b. to implement the requirements of the sustainability standard in their operations on their area.

6 Planning

6.1 The procedure requires that a management plan shall be established on group organisation level. Such a management plan shall cover at least:

- a. Planned changes of the group management system;
- b. Sustainability forest management plan that required by sustainability forest management standard;
- c. Plan of internal audit and management review.

7 Support

7.1 The procedure requires that resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the group management system shall be determined and provided;

7.2 The procedure requires that the necessary competence of persons taking over an

anggota secara terus menerus.

5.2.2. Komitmen entitas grup dapat menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan grup dan harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi.

5.2.3. Prosedur ini mensyaratkan anggota grup berkomitmen untuk:

- a. mengikuti peraturan sistem manajemen;
- b. menerapkan persyaratan standar kelestarian yang diacu dalam operasi mereka di wilayah mereka.

6 Perencanaan

6.1 Prosedur ini mensyaratkan bahwa rencana pengelolaan harus ditetapkan pada tingkat organisasi grup. Rencana pengelolaan tersebut harus mencakup paling sedikit:

- a. Perubahan sistem manajemen grup yang direncanakan;
- b. Rencana pengelolaan hutan lestari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh standar pengelolaan hutan lestari yang diacu;
- c. Rencana audit internal dan tinjauan manajemen.

7 Sumberdaya Pendukung

7.1 Prosedur ini mensyaratkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen grup harus ditentukan dan disediakan;

7.2 Entitas grup harus menetapkan kompetensi orang-orang yang mendapat tugas untuk

organizational role in the group organizations shall be determined. ;

menjalankan organisasi grup;

- 7.3 The procedure requires that the awareness of participants shall be raised concerning
- a. the group management policy;
 - b. the requirements of the sustainability standard;
 - c. their contribution to the effectiveness of the group management system and the sustainable resource management, including the benefits of improved group performance;
 - d. the implications of not conforming with the group management system requirements.
- 7.4 The procedure requires that the internal and external communications relevant to the group management system shall be determined.
- 7.5 The procedure requires that the documented information required by the group certification standard and the sustainability standard shall be controlled. Creating, updating and control of the documentation shall be considered.
- 7.3 Prosedur ini mensyaratkan membangkitkan kepedulian anggota berkaitan dengan:
- a. kebijakan manajemen grup;
 - b. persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu;
 - c. kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen grup dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja grup;
 - d. implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen grup;
- 7.4. Prosedur ini mensyaratkan bahwa komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen grup harus ditetapkan;
- 7.5. Prosedur ini mensyaratkan bahwa informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh prosedur sertifikasi grup dan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu harus dikendalikan, yang mencakup pembuatan, pembaharuan, status revisi dan distribusi dokumen.

8 Operation

8 Operasional

- 8.1 The procedure requires that the group organisation shall plan, implement and control processes needed
- a. to meet the requirements of the group certification procedure and the sustainable forest management standard and
 - b. to implement the actions determined in 6.
- 8.2 The procedure requires that this planning, implementing and controlling shall be done
- 8.1. Prosedur ini mensyaratkan organisasi grup harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk:
- a. memenuhi persyaratan prosedur sertifikasi grup dan standar pengelolaan hutan lestari, dan
 - b. melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam butir 6.
- 8.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

by:

- a. defining the necessary processes and establishing criteria for those;
- b. implementing control of the processes in accordance with the criteria;
- c. keeping documented information to the extent necessary to have confidence that the processes have been carried out as planned.

harus dilakukan dengan cara:

- a. menentukan proses yang diperlukan dan menetapkan kriterianya;
- b. menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria;
- c. menyimpan informasi terdokumentasi sejauh diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana.

9 Performance Evaluation

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation

9.1.1 The procedure requires that group organization shall conduct a monitoring, measurement, analysis and evaluation, of the implementation of the requirement of the group management procedur and the requirement of sustainability forest management standard;

9.1.2 Methods or monitoring, measurement, analysis and evaluation undertaken by the group organisation should be able to produce outputs in accordance with the objectives of monitoring, measurement, analysis and evaluation activities established by the group organisation and effectively provide inputs for continuous improvement.

9.2 Internal audit

9.2.1 Goals

9.2.1.1 The procedure requires that an annual internal audit programme shall provide information on whether the group management system

- a. conforms to the group certification procedure;
- b. ensures the implementation of the

9 Evaluasi kinerja

9.1. Monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi

9.1.1. Prosedur ini mensyaratkan organisasi grup melakukan kegiatan monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi terhadap implementasi dari persyaratan ini dan persyaratan standar pengelolaan hutan lestari yang diacu.

9.1.2. Metode atau cara melakukan monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh organisasi grup harus bisa menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan dilakukannya kegiatan monitoring, pengukuran, analisa dan evaluasi yang ditetapkan oleh organisasi grup dan secara efektif dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkelanjutan.

9.2 Audit internal

9.2.1. Tujuan

9.2.1.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa program audit internal tahunan harus memberikan informasi mengenai apakah sistem manajemen grup:

- a. memenuhi persyaratan prosedur sertifikasi grup yang diacu;
- b. memastikan penerapan standar

<p>sustainable forest management standard on the participant level;</p> <p>c. is effectively implemented and maintained.</p>	<p>pengelolaan hutan lestari di tingkat anggota;</p> <p>c. diimplementasikan dan dipelihara secara efektif.</p>
<p>9.2.1.2 The procedure requires that the internal audit programme shall cover the group entity and all group participants. The group entity shall be audited annually. The participants can be selected on a sample basis.</p>	<p>9.2.1.2. Prosedur ini mesyaratkan program audit internal harus mencakup entitas grup dan semua anggota grup. Entitas grup harus diaudit setiap tahun, sedangkan anggota grup dapat dipilih secara sampling.</p>
<p>9.2.2 Organisation</p>	<p>9.2.2. Organisasi</p>
<p>9.2.2.1 Group entity shall assign a person to be responsible for internal audit, and competent internal auditor.</p>	<p>9.2.2.1. Entitas grup harus menunjuk penanggung jawab kegiatan audit internal dan internal auditor yang kompeten.</p>
<p>9.2.2.2 The procedure defines requirements for the internal audit programme which shall cover at least</p>	<p>9.2.2.2. Prosedur ini mensyaratkan grup untuk memiliki program audit internal sekurang-kurangnya mencakup:</p>
<p>a. planning, establishing, implementing and maintaining an audit programme(s) including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which shall take into consideration the importance of the processes concerned and the results of previous audits;</p>	<p>a. merencanakan, menetapkan, melaksanakan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan dan pelaporan perencanaan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses tersebut dan hasil audit sebelumnya;</p>
<p>b. definition of the audit criteria and scope for each audit;</p>	<p>b. definisi kriteria dan cakupan audit untuk setiap audit;</p>
<p>c. selection of auditors and conducting of audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process;</p>	<p>c. pemilihan auditor dan pelaksanaan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;</p>
<p>d. ensuring that the results of the audits are reported to relevant management;</p>	<p>d. memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke manajemen yang relevan;</p>
<p>e. retaining of the documented information as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results;</p>	<p>e. menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit;</p>
<p>f. competence of internal auditor</p>	<p>f. kompetensi auditor internal tentang</p>

(forest knowledge, standard knowledge).

hutan, standar pengelolaan hutan lestari yang diacu.

9.3 Selection of participants in the audit programme

9.3.1 The sample for the internal audit shall be determined on the basis of the total amounts of participants, separately for representative categories of sites. The following indicators shall be used in order to ensure stratified sampling:

- a. ownership type (e.g. state owned forest, private forest, atau customary forest);
- b. license of management units (based on regulation);
- c. biogeographic region (e.g. lowlands, mangroves, peatlands, mountains).

9.3.2. Group entity shall ensure that the annual auditing takes place on the sample of group participants. The size of the sample should be the square root of the number of forest that identified on 9.3.1, rounded to the upper whole number.

9.3.3 At least 25% of the sample shall be selected at random.

9.4 Management review

9.4.1 The procedure requires that an annual management review shall at least include

- a. changes in external and internal issues that are relevant to the group management system;
- b. the status of conformity with the sustainable forest management

9.3. Pemilihan anggota grup dalam program audit

9.3.1. Sampel untuk audit internal ditentukan berdasarkan jumlah total peserta, dipilah berdasarkan kategori yang mewakili jenis hutan. Indikator berikut ini harus digunakan untuk memastikan *stratified sampling*.

- a. jenis kepemilikan (misalnya hutan negara, hutan milik, atau hutan adat);
- b. jenis penatausahaan hasil hutan kayu (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku);
- c. wilayah biogeografis (misalnya dataran rendah, mangrove, gambut, pegunungan).

9.3.2. Entitas grup harus memastikan bahwa jumlah sampel anggota grup yang diaudit setiap tahunnya minimal $y = \sqrt{x}$ (dengan pembulatan ke atas) untuk setiap jenis hutan yang diidentifikasi pada bagian 9.3.1.

9.3.3. Sekurang-kurangnya 25 persen dari sampel harus diambil secara acak.

9.4. Tinjauan Manajemen

9.4.1. Prosedur ini mensyaratkan bahwa tinjauan manajemen tahunan paling sedikit mencakup:

- a. perubahan isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen grup;
- b. status kesesuaian dengan standar pengelolaan hutan lestari, termasuk

- standard, that includes reviewing the results of the internal monitoring programme, the internal audit and the certification body's evaluations and surveillance;
- c. information on the group performance, including trends in:
- i. nonconformities and corrective actions;
 - ii. monitoring and measurement results;
 - iii. achievement of objectives
 - iv. audit results;
- d. the evaluation of the effectiveness of corrective actions taken.
- e. opportunities for continual improvement.
- 9.4.2 The procedure requires that the outputs of the management review shall include decisions related to continual improvement opportunities and any need for changes to the group management system.
- 9.4.3. The procedure requires that the group organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews.
- mengkaji hasil program pemantauan internal, audit internal dan evaluasi dan pengawasan lembaga sertifikasi;
- c. informasi mengenai kinerja grup, termasuk kecenderungan dalam:
- i. ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
 - ii. hasil pemantauan dan pengukuran;
 - iii. pencapaian tujuan;
 - iv. hasil audit;
- d. evaluasi efektifitas tindakan korektif yang dilakukan.
- e. kesempatan untuk perbaikan terus-menerus.
- 9.4.2. Prosedur ini mensyaratkan bahwa keluaran tinjauan manajemen harus mencakup keputusan yang berkaitan dengan kesempatan perbaikan berkelanjutan dan setiap kebutuhan akan perubahan pada sistem manajemen grup.
- 9.4.3. Prosedur ini mensyaratkan bahwa organisasi grup harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.

10 Improvement

10.1 Nonconformity and corrective action

- 10.1.1 The procedure requires that nonconformities and corrective action for group level and participant level shall be managed. When a nonconformity occurs, the group organization shall:
- a. react to the nonconformity and, as

10 Perbaikan Berkelanjutan

10.1. Ketidakesuaian dan tindakan perbaikan

- 10.1.1. Standar ini mensyaratkan bahwa ketidaksesuaian dan tindakan perbaikannya pada tingkat grup dan tingkat peserta harus dikelola. Bila ketidaksesuaian terjadi, organisasi grup harus:
- a. menindaklanjuti ketidaksesuaian

applicable:

i. take action to control and correct it;

ii. deal with the consequences;

b. evaluate the need for action to eliminate the causes of the nonconformity, in order that it does not recur or occur elsewhere, by:

i. reviewing the nonconformity;

ii. determining the causes of the nonconformity;

iii. determining if similar nonconformities exist, or could potentially occur;

c. implement any action needed;

d. review the effectiveness of any corrective action taken;

e. make changes to the group management system, if necessary.

10.1.2 The procedure requires that corrective actions shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered.

10.1.3 The procedure requires that the group organization shall retain documented information as evidence of:

a. the nature of the nonconformities and any subsequent actions taken;

b. the results of any corrective action.

10.2 Continual improvement

The procedure requires that the suitability, adequacy and effectiveness of the group management system and the sustainable management shall be continuously improved.

dengan, (jika dapat diterapkan):

i. mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya;

ii. menanggung konsekuensinya;

b. mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak muncul kembali atau terjadi di tempat lain, dengan:

i. meninjau ketidaksesuaian;

ii. menentukan penyebab ketidaksesuaian;

iii. menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi.

c. melaksanakan tindakan yang dibutuhkan;

d. meninjau keefektifan tindakan perbaikan yang diambil;

e. membuat perubahan pada sistem manajemen grup, jika perlu.

10.1.2 Prosedur ini mensyaratkan bahwa tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak ketidaksesuaian yang dihadapi.

10.1.3 Prosedur ini mensyaratkan bahwa organisasi grup harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:

a. sumber ketidaksesuaian dan setiap tindakan yang diambil;

b. hasil tindakan perbaikan.

10.2. Perbaikan berkelanjutan

Prosedur ini mensyaratkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen grup dan pengelolaan berkelanjutan harus terus ditingkatkan.