

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0653/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)
b. Riyadul Muhafidin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Pinako Rotari Permai
2. Alamat Kantor : Jl. Pringapus-Candirejo RT 01/RW 01, Desa Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH Kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH No. 522.36/17502 tanggal 31 Desember 2019
b. PBUI:
 - No. 503/655/2003 tanggal 13 Maret 2003
 - No. 530/3410/IUI/DINPERINDAG/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012
 - PBUI untuk NIB 9120106500791 tanggal 25 Juni 2019 (dicetak tanggal 24 April 2021)c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: NIB 9120106500791 tanggal 9 Mei 2019 (dicetak tanggal 15 Maret 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : $2.500\text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Veneer : $995\text{ m}^3/\text{tahun}$
c. Kayu Lapis : $20.000\text{ m}^3/\text{tahun}$
d. Blockboard : $20.000\text{ m}^3/\text{tahun}$
e. Furniture : $4.629\text{ m}^3/\text{tahun}$
f. Finger Joint, Flooring, Decking, Barecore: $50.000\text{ m}^3/\text{tahun}$

6. Lokasi Pabrik : Desa Wonorejo RT 01 RW 01, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Lenny Saputro
b. Komisaris Utama : Lie Danu Suncipto
8. Nama MR Auditee : Anna Trisniawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 April 2024
- Tempat : Kantor PT Pinako Rotari Permai
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 24 April 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Pinako Rotari Permai
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $6.000\text{ m}^3\text{/tahun}$ dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam, dan impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada penggunaan jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 April 2024
- Tempat : Kantor PT Pinako Rotari Permai
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Lampiran 3.1 dan 3.2: Verifier 2.1.3.e.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT Pinako Rotari Permai tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Pinako Rotari Permai adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : | Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120106500791 tanggal 9 Mei 2019 (dicetak tanggal 15 Maret 2024): |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>a. Nama Perusahaan : PT Pinako Rotari Permai</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - 16101 (Industri Penggergajian Kayu) - 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) - 16214 (Industri Veneer)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | Legalitas perdagangan |
| | Nilai | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Pinako Rotari Permai telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120106500791 tanggal 9 Mei 2019 (dicetak tanggal 15 Maret 2024) dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 16101, 16213, 16214 ▪ Lokasi Usaha : Desa Wonorejo RT 01 RW 01, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah ▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Pinako Rotari Permai (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Besar No. 503/28/PB/XII/2006/P.II tanggal 19 Desember 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Semarang.</p> |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.446.020.8-505.000</p> <p>b. Nama : PT Pinako Rotari Permai</p> <p>c. Alamat : Desa Wonorejo RT 001 RW 001, Pringapus/Klepu, Semarang, Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal terdaftar : 2 Februari 1988</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p> |
| 4. | Verifier 1.1.1.d | Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) |
| | Nilai | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang No. 660.1/ukl-upl/1082/2018 tanggal 28 Maret 2018.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang No. 660/1/IL/124/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Perubahan Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120106500791 tanggal 28 Maret 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang.</p> |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang.</p> <p>b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> |
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : | PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/17502 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan Izin Perluasan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : - Kayu Gergajian : 2.500 m³/tahun - Plywood : 500 m³/tahun - Blockboard : 1.000 m³/tahun - Barecore : 1.000 m³/tahun - Veneer : 995 m³/tahun <p>▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi</p> <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada pada areal yang diizinkan (tersedia kordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p> |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : | Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.</p> |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : | Dokumen identitas importir |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan memiliki NIB 9120106500791 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanaan. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan terdaftar sebagai importir produsen. |
| 9. | Verifier 1.3.1.a | : | Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Pinako Rotari Permai. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok. |

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat dan log square jenis jati. ▪ Kayu bulat jenis merbau. ▪ Kayu gergajian jenis albasia dan jati. ▪ Veneer jenis trembesi, sengon, jabon, pulai, mahoni, jemitri, gmelina dan sedikit meranti. ▪ Veneer impor jenis okoume. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat jenis merbau yang berasal dari hutan alam. b. SAKR untuk penerimaan kayu bulat dan log square jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) dan DPKB yang |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| | | | dibuat oleh GANISPH untuk penerimaan kayu bulat dari hutan alam. c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat (termasuk log square) jenis jati dan merbau didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan alam. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : | Izin CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES. |
| 6. | Verifier 2.1.1.f | : | Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. |
| 7. | Verifier 2.1.1.g | : | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri. |
| 8. | Verifier 2.1.1.h | : | Dokumen SVLK dari pemasok |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. Terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. |
| 9. | Verifier 2.1.2.a | : | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan. |
| 10. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi hasil hutan Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan mengimpor veneer (bukan kayu bulat) sehingga tidak diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor. |
| 11. | Verifier 2.1.2.c | : | Persetujuan impor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.24.1065 tanggal 6 Februari 2024. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan. |
| 12. | Verifier 2.1.2.d | : | Laporan realisasi impor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence). |
| 13. | Verifier 2.1.2.e | : | Dokumen Impor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice), telah sesuai antar dokumen. |
| 14. | Verifier 2.1.2.f | : | Bukti pembayaran bea masuk |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan mengimpor veneer okoume yang tidak terkena bea masuk. |
| 15. | Verifier 2.1.2.g | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan mengimpor veneer okoume yang tidak dibatasi perdagangannya. |
| 16. | Verifier 2.1.2.h | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | | | <p>baku dan ketelusuran bahan baku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan dari otoritas negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada. |
| 17. | Verifier 2.1.2.i | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi. |
| 18. | Verifier 2.1.3.a | : | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| 19. | Verifier 2.1.3.b | : | Laporan produksi hasil olahan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| 20. | Verifier 2.1.3.c | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi. |
| 21. | Verifier 2.1.3.d | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang. |
| 22. | Verifier 2.1.3.e | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir. |
| 23. | Verifier 2.1.4.a | : | Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pinako Rotari Permai. |
| 24. | Verifier | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | 2.1.4.b | | (pihak lain) untuk sebagian proses produksi |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pinako Rotari Permai. |
| 25. | Verifier 2.1.4.c | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pinako Rotari Permai. |
| 26. | Verifier 2.1.4.d | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pinako Rotari Permai. |
| 27. | Verifier 2.1.4.e | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Pinako Rotari Permai. |

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | 3.1.1.a | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perdagangan furniture di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan. b. Pemindahtanganan tujuan domestik berupa log jati (pengembalian kayu retur ke suplier) didukung dengan dokumen SAKR. |
| 2. | Verifier 3.2.1.a | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Produk yang diekspor berupa plywood, LVL, furniture, barecore serta sedikit ekspor blockboard, garden tiles, dan veneer. b. Ekspor dari jenis kayu mahoni, jati, pulai, jabon, sengon, merbau, okoume, dll yang merupakan hasil produksi sendiri. |
| 3. | Verifier 3.2.1.b | : | Dokumen ekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 4. | Verifier 3.2.1.c | : | Dokumen pembetulan ekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d | : | Bukti pembayaran bea keluar |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor veneer yang dikenakan bea keluar. |
| 6. | Verifier 3.2.1.e | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| 7. | Verifier 3.3.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen invoice/packing list sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 4.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia dokumen SOP K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. |
| 2. | Verifier 4.1.1.b | : | Implementasi K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| 3. | Verifier 4.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | | diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS. |
| 4. | Verifier 4.2.1.a | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK SP KAHUT SPSI PT Pinako Rotari Permai yang telah terdaftar pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Semarang. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| 5. | Verifier 4.2.2.a | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Semarang sesuai Keputusan No. 568/1103 tanggal 14 September 2023. |
| 6. | Verifier 4.2.3.a | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dari data pekerja, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. |
| 7. | Verifier 4.2.4.a | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas kertas bermeterai. |

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 1.1.1.f | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 503/655/2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang IUI. ▪ Kapasitas Produksi : Mebel/Furniture : 4.629,5830 m ³ /tahun b. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 530/3410/IUI/DINPERINDAG/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Izin Perluasan. ▪ Kapasitas Produksi : Finger joint, flooring, decking, barecore: 50.000 m ³ /tahun c. PBUI untuk NIB 9120106500791 tanggal 25 Juni 2019 (dicetak tanggal 24 April 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>dan berlaku efektif.</p> <p>Kapasitas Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meubel : 4.629 m³/tahun ▪ Blockboard (dari barecore) : 20.000 m³/tahun ▪ Plywood (dari veneer) : 20.000 m³/tahun ▪ Barecore (dari balen) : 50.000 m³/tahun <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu olahan dari pemasok lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK-KO untuk pengangkutan veneer meranti. ▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan kayu gergajian jenis jati dan albasia serta veneer jenis trembesi, sengon, jabon, pulai, mahoni, jemitri dan gmelina. <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik produk dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.</p> |
| 3. | Verifier 2.1.2.b | : Deklarasi Impor |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/2976/S/240130/001 tanggal 30 Januari 2024. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan. |

Bogor, 7 Mei 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur