

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

Nomor: 0858/BRIK-VLK/VI/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. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Tatalestari Rimbabuana
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang–Purworejo Km. 9, Desa Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.130/MENHUT-II/2010 tanggal 23 Maret 2010
b. PBUI (d/h IUI) No. 188.4/530/01/KEP/59/2014 tanggal 4 Februari 2014
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120312151067 tanggal terbit 16 November 2018 (Dicetak tanggal 28 Mei 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin :

| | | |
|--------------------|---|-----------------------|
| - Plywood | : | 70.000 m ³ |
| Produksi per tahun | : | 25.000 m ³ |
| - LVL | : | 5.000 m ³ |
| - Veneer | : | 50.000 m ³ |
| - Kayu Gergajian | : | 50.000 m ³ |
| - Barecore | : | 50.000 m ³ |
| - Blockboard | : | 50.000 m ³ |
| - Finger Joint | : | 5.000 m ³ |
| - Laminating Board | : | 5.000 m ³ |

6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Magelang–Purworejo Km. 9, Desa Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Nilamsari
b. Direktur Utama : Paulus Harisudibjo Wirjopranoto, S.E.
8. Nama MR Auditee : Budi Santosa

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 27 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Tatalestari Rimbabuana
- 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 : 27 s.d. 29 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Tatalestari Rimbabuana
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 29 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Tatalestari Rimbabuana
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Lampiran 3.2: Verifier 1.1.1.g.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 11 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan :
- a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
- b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- c. S-Legalitas PT Tatalestari Rimbabuana tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 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 4 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 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

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

Mengingat PT Tatalestari Rimbabuana adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 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 nomor 8120312151067 tanggal 16 November 2018 (dicetak tanggal 28 Mei 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM: |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>a. Nama Perusahaan : PT Tatalestari Rimbabuana</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang–Purworejo Km. 9, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - 16101 (Industri Penggajian Kayu) - 16211 (Industri Kayu Lapis) - 16214 (Industri Veneer) - 16215 (Industri Kayu Laminasi)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Magelang–Purworejo Km. 9, Desa Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah</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 Tatalestari Rimbabuana telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120312151067 tanggal 16 November 2018 (dicetak tanggal 28 Mei 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, 16211, 16214 dan 16215</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Magelang–Purworejo Km. 9, Desa Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Keterangan : Memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <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 Tatalestari Rimbabuana (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Besar No. 510.41/135/16/2018 tanggal 24 Maret 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang.</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 : 01.606.207.7-524.000</p> <p>b. Nama : PT Tatalestari Rimbabuana</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Magelang-PWR KM-9 Tempurejo – Tempuran, Magelang 56161</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 26 Januari 1993</p> |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB. |
| 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 | : a. Dokumen UKL-UPL (Revisi) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Magelang sesuai Surat No. 660.1/038/15/2014 tanggal 20 Januari 2014. b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Magelang No. 188.45/990/KEP/15/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : a. Laporan Realisasi Pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magelang. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |
| 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 | : a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.130/MENHUT-II/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. ▪ Kapasitas Industri : - Kayu Lapis : 70.000 m ³ /tahun - Kayu Gergajian : 50.000 m ³ /tahun - LVL : 25.000 m ³ /tahun - Veneer : 5.000 m ³ /tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH. |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : Dokumen identitas importir |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120312151067 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB dan terdaftar di SILK 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 Tatalestari Rimbabuana. 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 (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: Bahan baku lokal: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis albasia, mahoni, jabon, dan balsa yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Kayu gergajian dan veneer jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer meranti yang berasal dari hutan alam. Bahan baku impor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Veneer jenis basswood dan birch. 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 kayu bulat jenis albasia, mahoni, jabon, dan balsa yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. |
| 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 dari pemasok, perusahaan membuat Berita Acara Serah Terima Kayu dan Bukti Penerimaan Log yang dapat disetarakan dengan dokumen pemeriksaan penerimaan kayu. b. Selanjutnya GANISPH PKB memberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | | dokumen SAKR. 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. Seluruh penerimaan kayu bulat jenis albasia, mahoni, jabon, dan balsa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. 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. 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 jenis basswood dan birch (bukan kayu bulat) sehingga tidak diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor. |
| 11. | Verifier 2.1.2.c | : | Persetujuan impor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Persetujuan Impor No. 04.PI-64.24.1354 tanggal 8 Maret 2024 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 | : | Seluruh informasi yang terdapat pada 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 | : | Produk yang diimpor berupa veneer yang tidak dikenakan bea masuk. |
| 15. | Verifier 2.1.2.g | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kayu impor dari jenis baswwod (<i>Tilia spp.</i>) dan birch (<i>Betula sp.</i>) 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 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 label bahan baku dan tally sheet 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 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 sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Jenis produk 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, dan persediaan akhir. |
| 23. | Verifier 2.1.4.a | : | Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tatalestari Rimbabuana. |
| 24. | Verifier 2.1.4.b | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tatalestari Rimbabuana. |
| 25. | Verifier 2.1.4.c | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tatalestari Rimbabuana. |
| 26. | Verifier 2.1.4.d | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tatalestari Rimbabuana. |
| 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 kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tatalestari Rimbabuana. |

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 3.1.1.a | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh perdagangan di dalam negeri berupa plywood dan blockboard didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). |
| 2. | Verifier 3.2.1.a | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk ekspor berupa plywood, LVL, barecore, dan blockboard dari jenis kayu albasia, jabon, mahoni, meranti, dan basswood 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, dan Dokumen V-Legal 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 P/L. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d | : | Bukti pembayaran bea keluar |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor adalah plywood, LVL, barecore dan blockboard yang tidak dikenakan bea keluar. |
| 6. | Verifier 3.2.1.e | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor dari jenis kayu albasia, jabon, mahoni, meranti, dan basswood yang tidak 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 lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. |

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 prosedur 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 klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS. |
| 4. | Verifier | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | 4.2.1.a | : | membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Nasional PT Tatalestari Rimbabuana yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Magelang. 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 Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang sesuai Surat Keputusan No. 180.186/531/KEP/10/2022 tanggal 20 Desember 2022. |
| 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, 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 terkait kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas kertas bermeterai. |

Pindahan 4 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 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Magelang No. 188.4/530/01/KEP/59/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Izin Usaha Industri. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Terpasang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barecore : 50.000 m³/tahun ▪ Blockboard : 50.000 m³/tahun ▪ Finger Joint : 5.000 m³/tahun ▪ Laminating Board : 5.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI. |
| 2. | Verifier 1.1.1.g | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas namun mengalami kendala dalam penyampaian laporan data industri. Hal ini telah disampaikan kepada call center SIINas pusat serta DPMPSTSP Prov. Jawa Tengah.</p> <p>b. Laporan data industri (tahun berjalan) melalui SIINas akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.</p> |
| 3. | Verifier 2.1.1.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Penerimaan kayu olahan dari pemasok lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan kayu gergajian dan veneer albasia. ▪ SKSHHK untuk pengangkutan veneer jenis meranti. <p>Pasokan veneer impor dilengkapi dokumen PIB, selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Emas ke perusahaan menggunakan dokumen Nota Angkutan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu 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 kayu lelang.</p> |
| 4. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi Impor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Deklarasi Impor No. DI/P/2537/S/240228/001 tanggal 28 Februari 2024 sesuai dengan hasil uji kelayakan. |

Bogor, 18 Juni 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur