

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

Nomor: 0851/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 : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@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 Tunas Madukara Indah
2. Alamat Kantor : Jl. Purworejo Km. 13, Dusun Silempah, Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, 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. 17/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017  
b. PBUI (d/h IUI) No. 530/5162/IUI/DINPERINDAG/IX/2012 tanggal 12 September 2012  
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120007572633 tanggal 23 Mei 2019 (perubahan ke-7 tanggal 30 Mei 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Barecore :  $63.000 \text{ m}^3$   
Produksi per tahun b. Jointing dan Blockboard : 50.000 m
6. Lokasi Pabrik : Jl. Purworejo Km. 13, Dusun Silempah, Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Gunawan  
b. Direktur Utama : Johan Mulyadi
8. Nama MR Auditee : Asih Ejaanti

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 30 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Tunas Madukara Indah
- 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 : 30 Mei s.d. 1 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Tunas Madukara Indah
- 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 berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - f. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 1 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Tunas Madukara Indah
- 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 Tunas Madukara Indah 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 Tunas Madukara Indah 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 | : | <p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 9120007572633 tanggal 23 Mei 2019 (perubahan ke-7 tanggal 30 Mei 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Tunas Madukara Indah</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Purworejo Km. 13, Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - 16215 (Industri Kayu Laminasi)<br/>- 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Purworejo Km. 13, Desa Sedayu, Kec.</p> |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    |                       |   | Sapuran, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah<br>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.  |
| 2. | Verifier 1.1.1.b      | : | Legalitas perdagangan   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Tunas Madukara Indah telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120007572633 tanggal 23 Mei 2019 (perubahan ke-7 tanggal 30 Mei 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636<br/> b. Lokasi Usaha : Jl. Purworejo Km. 13, Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah<br/> c. Legalitas Perizinan : Izin Usaha Berusaha<br/> d. 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>2) SIUP No. 503/04-36/Besar/XI/2015 tanggal 19 November 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Wonosobo.</p> |
| 3. | Verifier 1.1.1.c      | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.454.889.5-533.000<br/> b. Nama : PT Tunas Madukara Indah<br/> c. Alamat : Dsn. Madukoro, Bumireso, Wonosobo, Wonosobo, Jawa Tengah<br/> d. Tanggal Terdaftar : 11 November 1990</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen 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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dokumen UKL-UPL (Revisi) telah mendapat rekomendasi dari Bupati Wonosobo sesuai Surat Keputusan No. 660.1/123.3/UKL-UPL/2017 tanggal 27 Maret 2017.</p> <p>b. Izin Lingkungan No. 660.1/231/2017 tanggal 10 Mei 2017, diterbitkan oleh Bupati Wonosobo.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>   |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 5. | Verifier<br>1.1.1.e   | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonosobo.<br>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.  |
| 6. | Verifier<br>1.1.1.f   | : | PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 17/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberian IUIPHHK. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi Pabrik : Jl. Purworejo Km. 13, Dusun Silempah, Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo</li> <li>▪ Kapasitas Produksi : Barecore : 63.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.<br>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.<br>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH. |
| 7. | Verifier<br>1.1.1.g   | : | Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.<br>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.<br>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.   |
| 8. | Verifier<br>1.2.1.a   | : | Dokumen identitas importir   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.<br>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 9. | Verifier<br>1.3.1.a   | : | Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Tunas Madukara Indah.<br>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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat, kayu gergajian dan veneer jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Veneer meranti yang berasal dari hutan alam.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>  |
| 2. | Verifier 2.1.1.b      | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Penerimaan kayu bulat jenis albasia 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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Setelah kayu bulat albasia dari pemasok diterima, perusahaan membuat Bukti Serah Terima Barang (Kayu Bulat) dan Tanda Terima Log Albasia yang dapat disetarakan dengan dokumen pemeriksaan penerimaan kayu.</p> <p>b. Selanjutnya GANISPH PKB PT Tunas Madukara Indah memberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen SAKR.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>  |
| 4. | Verifier 2.1.1.d      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p> |
| 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.<br>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                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 10. | Verifier 2.1.2.b      | : | Deklarasi hasil hutan Impor  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 11. | Verifier 2.1.2.c      | : | Persetujuan impor  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 12. | Verifier 2.1.2.d      | : | Laporan realisasi impor  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |

|     |                          |   |   |
|-----|--------------------------|---|---|
| 13. | Verifier<br>2.1.2.e      | : | Dokumen Impor   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 14. | Verifier<br>2.1.2.f      | : | Bukti pembayaran bea masuk  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 15. | Verifier<br>2.1.2.g      | : | Dokumen CITES   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 16. | Verifier<br>2.1.2.h      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 17. | Verifier<br>2.1.2.i      | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 18. | Verifier<br>2.1.3.a      | : | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi  |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                            |
| 19. | Verifier<br>2.1.3.b      | : | Laporan produksi hasil olahan   |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.<br>b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| 20. | Verifier<br>2.1.3.c      | : | Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan   |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi.<br>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.          |

|     |                          |   |   |
|-----|--------------------------|---|---|
| 21. | Verifier<br>2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.   |
| 22. | Verifier<br>2.1.3.e      | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu   |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.          |
| 23. | Verifier<br>2.1.4.a      | : | Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tunas Madukara Indah. |
| 24. | Verifier<br>2.1.4.b      | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tunas Madukara Indah. |
| 25. | Verifier<br>2.1.4.c      | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tunas Madukara Indah. |
| 26. | Verifier<br>2.1.4.d      | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tunas Madukara Indah. |
| 27. | Verifier<br>2.1.4.e      | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tunas Madukara Indah. |

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 3.1.1.a      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh perdagangan di dalam negeri berupa blockboard, FJLB dan barecore didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). |
| 2. | Verifier 3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk ekspor berupa barecore dan blockboard dari jenis kayu albasia dan meranti yang merupakan hasil produksi sendiri.                           |
| 3. | Verifier 3.2.1.b      | : | Dokumen ekspor  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | 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                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.   |
| 5. | Verifier 3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor adalah 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 dan meranti yang tidak dibatasi perdagangannya.  |
| 7. | Verifier 3.3.1.a      | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.                  |

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier<br>4.1.1.a   | : | Pedoman/prosedur K3   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia dokumen prosedur K3.<br>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.  |
| 2. | Verifier<br>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<br>4.1.1.c   | : | Catatan kecelakaan kerja  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.<br>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<br>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 | : | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.            |
| 5. | Verifier<br>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 PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Wonosobo sesuai Surat Keputusan No. 048/HI-PPPTK/PP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023. |
| 6. | Verifier<br>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<br>4.2.4.a   | : | Terdapat kebijakan persamaan gender   |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
| Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat pernyataan terkait kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.</p> |

#### 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 | : | <p>a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 530/5162/IUI/DINPERINDAG/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Izin Perluasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas terpasang : Jointing dan barecore: 50.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Perusahaan juga memiliki PBBR NIB 9120007572633 yang memuat bidang usaha dengan KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) dengan tingkat risiko menengah rendah, sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas produksi pada OSS: Barecore dan blockboard: 59.886 ton/tahun (setara 63.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li> </ul> <p>c. PBBR Sertifikat Standar No. 91200075726330002 perubahan ke-1 tanggal 24 Mei 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian).</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p> |
| 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.</p> <p>b. Laporan data industri 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 bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan kayu gergajian dan veneer albasia.</li> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan veneer jenis meranti.</li> </ul> <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</p>   |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
|    |                          |   | dengan data pada LMHH.<br>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |
| 4. | Verifier<br>2.1.2.b      | : | Deklarasi Impor  |
|    | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.                         |

Bogor, 14 Juni 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur