

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

Nomor: 0311/BRIK-VLHH/III/2025

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 : brikvfk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. 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. Tanti Rahmayanti (Lead Auditor in Trainee/LAT)
 - b. Mutia Adianti (Auditor/Supervisi LAT)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Indopal Harapan Murni
2. Alamat Kantor : Jl. Pulau Kerto RT. 14/RW. 05, Kel. Pulo Kerto, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBUI (d/h IUI) No. 001/Perindag/IUI/IA/III/2009 tanggal 27 Maret 2009
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120214151856 tanggal terbit 15 November 2018 (Perubahan ke-5 tanggal 14 Juli 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi : Kayu Olahan (Moulding): 6.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pulau Kerto RT. 14/RW. 05, Kel. Pulo Kerto, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
7. Pengurus Perusahaan :
 - a. Komisaris Utama : Yosina Ribkah Kalalo
 - b. Direktur : Tjiok Kah Ching Ronnie
8. Nama MR Auditee : Meri Yanti, S.E.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT Indopal Harapan Murni
- 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 : 10 s.d. 12 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Indopal Harapan Murni
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku seluruhnya berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT Indopal Harapan Murni
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Indopal Harapan Murni tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

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

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, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120214151856 tanggal terbit 15 November 2018 (perubahan ke-5 tanggal 14 Juli 2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Perusahaan : PT Indopal Harapan Murni ▪ Alamat Kantor : Jl. Pulau Kerto RT. 014/RW. 005, Desa/Kel. Pulo Kerto, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan ▪ Status Penanaman Modal : PMDN ▪ Kode dan Nama KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Pulau Kerto RT. 014/RW. 005, Desa/Kel. Pulo Kerto, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : | Legalitas perdagangan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Indopal Harapan Murni telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120214151856 tanggal terbit 15 November 2018 (perubahan ke-5 tanggal 14 Juli 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 16221 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Pulau Kerto RT. 014/RW. 005, Desa/Kel. Pulo Kerto, Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : NIB <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 Indopal Harapan Murni (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| | | | b. SIUP Menengah No. 503/SIUP.M/4058/KPPT/2012 tanggal 12 Desember 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang (a.n. Walikota). |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.237.954.1-307.000</p> <p>b. Nama : PT Indopal Harapan Murni</p> <p>c. Alamat : Jl. Pulau Kerto, Pulo Kerto, Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 11 Juli 2003</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada 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 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang sesuai Surat No. 051/UKL-UPL/II/2013 tanggal 24 Juli 2013.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120214151856 tanggal terbit 16 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</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. Laporan Pemantauan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> |
| 6. | 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 Sumatera Selatan No. 001/Perindag/IUI/IA/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi: Kayu Olahan (Moulding): 6.000 m³/tahun ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120214151856 tanggal terbit 15 November 2018 (perubahan ke-5 tanggal 14 Juli 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) memiliki tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB.</p> |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | | | c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI. |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) per semester telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas. |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : | Dokumen identitas importir |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 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 Indopal Harapan Murni. 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 bukti pembelian |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Dalam periode audit (Februari 2023 s.d. Januari 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis pulai, durian dan sedikit jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : | Dokumen CITES |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES. |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : | 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. |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri. |
| 6. | Verifier 2.1.1.h | : | Dokumen SVLK dari pemasok |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. |
| 7. | Verifier 2.1.2.a | : | Dokumen Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 8. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 9. | Verifier 2.1.2.c | : | Persetujuan impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 10. | Verifier 2.1.2.d | : | Laporan realisasi impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 11. | Verifier 2.1.2.e | : | Bukti pembayaran bea masuk |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| | Justifikasi | | |
| 12. | Verifier 2.1.2.f | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 13. | Verifier 2.1.2.g | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 14. | Verifier 2.1.2.g | : | 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. |
| 15. | Verifier 2.1.2.i | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 16. | Verifier 2.1.3.a | : | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| 17. | 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 data yang logis antara input-output dan rendemen. |
| 18. | 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 produksi yang diizinkan. |
| 19. | 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. |
| 20. | Verifier 2.1.3.e | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan | : | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| | Justifikasi | | persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan, dan persediaan akhir. |
| 21. | 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 Indopal Harapan Murni. |
| 22. | 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 proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indopal Harapan Murni. |
| 23. | 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 Indopal Harapan Murni. |
| 24. | 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 Indopal Harapan Murni. |
| 25. | 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 Indopal Harapan Murni. |

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Verifier 3.1.1.a | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. |
| 2. | Verifier 3.2.1.a | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk ekspor berupa finger joint, finger joint laminating dan sedikit S4S dari jenis kayu pulai, durian dan jabon 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 P/L. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d | : | Bukti pembayaran bea keluar |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar. |
| 6. | Verifier 3.2.1.e | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor dari jenis kayu pulai, durian dan jabon yang tidak dibatasi perdagangannya. |
| 7. | Verifier 3.3.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk 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 | : | 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 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 Kota Palembang sesuai Keputusan No. 560/011/PP.Syaker/2023 tanggal 15 Maret 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, 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 di atas kertas bermeterai. |

Bogor, 7 Maret 2025
LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur