

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

Nomor: 0181/BRIK-VLHH/II/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 : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@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. Kisgunarto (Lead Auditor)
  - b. M. Fadhil Ramzy NR (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kharismatama Indoalam
2. Alamat Kantor : Jl. Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a. PBUI (d/h IUI) No. 37/-1.824.18 tanggal 30 Mei 2012
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120019292511 tanggal 21 Desember 2018 (perubahan ke-2 tanggal 10 Januari 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi :
  - a. Daun Pintu : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - b. Moulding & Dowel : 750 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Direktur Utama : Endang Juniarti Budihardjo
  - b. Komisaris : Ibnu Nurzaman
8. Wakil Manajemen : Ekawati

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Kharismatama Indoalam
- 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 : 15 s.d. 17 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Kharismatama Indoalam
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan alam dan 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 : 17 Januari 2025
- Tempat : Kantor PT Kharimatama Indoalam
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 4.2.2.a.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas PT Kharismatama Indoalam No. BRIK-VLHH-0114 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### 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<br>1.1.1.a   | : | Nomor Induk Berusaha (NIB)  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120019292511 tanggal 21 Desember 2018 (perubahan ke-2 tanggal 10 Januari 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama Pelaku Usaha : PT Kharismatama Indoalam</li> <li>▪ Alamat Kantor : Jl. Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta</li> <li>▪ Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>▪ Kode dan Nama KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>   |
| 2. | Verifier<br>1.1.1.b   | : | Legalitas perdagangan   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kharismatama Indoalam telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120019292511 tanggal 21 Desember 2018 (Perubahan ke-2 tanggal 10 Januari 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 16221</li> <li>b. Lokasi Usaha : Jl. Pegangsaan Dua Km. 4,5, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta</li> <li>c. Klarifikasi Risiko : Rendah</li> <li>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</li> </ul> <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 dinyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian</p> |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    |                       | <p>industri PT Kharismatama Indoalam (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Kecil No. 34/24.1PK.1/31.72.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 8 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kec. Kelapa Gading.</p>   |
| 3. | Verifier<br>1.1.1.c   | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  |
|    | Nilai                 | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.603.311.0-043.000</p> <p>b. Nama : PT Kharismatama Indoalam</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Pegangsaan Dua KM 4,5</p> <p>d. Mulai berlaku : 18 Juni 1993</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>  |
| 4. | Verifier<br>1.1.1.d   | Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)  |
|    | Nilai                 | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai Surat No. 025/1.774.152 tanggal 3 Mei 2012.</p> <p>b. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Izin Lingkungan.</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/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>a. Laporan Monitoring UKL-UPL telah disampaikan kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Utara.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan</p>  |
| 6. | Verifier<br>1.1.1.f   | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri   |
|    | Nilai                 | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    |                       | <p>a. Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara No. 37/-1.824.18 tanggal 30 Mei 2012 tentang Izin Perluasan.</p> <p>Kapasitas Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daun Pintu : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Moulding &amp; Dowel : 750 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</p> <p>b. Perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120019292511 yang memuat bidang usaha KBLI 16221 (Industri</p> |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    |                       |   | Barang Bangunan dari Kayu) dengan klasifikasi risiko rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB.<br>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah.<br>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI. |
| 7. | Verifier<br>1.1.1.g   | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT Kharismatama Indoalam dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas yang akan diverifikasi pada saat audit penilaian berikutnya.  |
| 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 Kharismatama Indoalam<br>b. Tidak ada 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<br>2.1.1.a   | : | Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Selama periode audit (Desember 2023 s.d. Januari 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis meranti yang berasal dari hutan alam.</li> <li>▪ Kayu gergajian dari kayu rakyat campuran (jenis manii/afrika, angka dan alpukat) yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. |
| 2. | Verifier<br>2.1.1.b   | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan.   |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    |                       |   | <p>b. Stok 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> |
| 3. | Verifier<br>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<br>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<br>2.1.1.e   | : | Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.   |
| 6. | Verifier<br>2.1.1.h   | : | Dokumen SVLK dari pemasok  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>                                |
| 7. | Verifier<br>2.1.2.a   | : | Dokumen Impor  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 8. | Verifier<br>2.1.2.b   | : | Deklarasi Impor  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 9. | Verifier<br>2.1.2.c   | : | Persetujuan impor  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan             | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
|     | Justifikasi           |   |   |
| 10. | Verifier<br>2.1.2.d   | : | Laporan realisasi impor   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 11. | Verifier<br>2.1.2.e   | : | Bukti pembayaran bea masuk  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 12. | Verifier<br>2.1.2.f   | : | Dokumen CITES   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 13. | Verifier<br>2.1.2.g   | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 14. | Verifier<br>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<br>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<br>2.1.3.a   | : | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi  |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi tersedia dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| 17. | Verifier<br>2.1.3.b   | : | Laporan produksi hasil olahan   |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.  |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
|     |                       |   | b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.  |
| 18. | Verifier<br>2.1.3.c   | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan   |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.<br>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                       |
| 19. | Verifier<br>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<br>2.1.3.e   | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu  |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.          |
| 21. | Verifier<br>2.1.4.a   | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kharismatama Indoalam. |
| 22. | Verifier<br>2.1.4.b   | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kharismatama Indoalam. |
| 23. | Verifier<br>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 Kharismatama Indoalam. |
| 24. | Verifier<br>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 Kharismatama Indoalam. |



|     |                          |   |   |
|-----|--------------------------|---|---|
| 25. | 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 proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kharismatama Indoalam. |

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Verifier<br>3.1.1.a      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
|    | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.                                |
| 2. | Verifier<br>3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Produk ekspor berupa doors component dan hardwood doors dari jenis kayu meranti, manii, dll yang merupakan hasil produksi sendiri. |
| 3. | Verifier<br>3.2.1.b      | : | Dokumen ekspor   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal dan telah sesuai antar dokumen.                   |
| 4. | Verifier<br>3.2.1.c      | : | Dokumen pembetulan ekspor  |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.  |
| 5. | Verifier<br>3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar  |
|    | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Produk ekspor berupa doors component dan hardwood doors tidak dikenakan bea keluar.  |
| 6. | Verifier<br>3.2.1.e      | : | Dokumen CITES  |
|    | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Produk yang diekspor dari jenis kayu meranti, manii, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.                                       |
| 7. | Verifier<br>3.3.1.a      | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan  |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
| Ringkasan Justifikasi | : | Tanda SVLK telah dibubuhkan 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 SOP K3.<br>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.<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 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 kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan 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 | : | a. Dokumen PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan No. e-2016 Tahun 2022. PP berlaku s.d. 27 Desember 2024.<br>b. Terdapat surat permohonan pengesahan PP (perpanjangan) yang disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2025. |
| 6. | Verifier 4.2.3.a      | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun  |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    | Nilai                 | : | <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | 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                 | : | <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh direktur utama di atas kertas bermeterai.</p> |

Bogor, 11 Februari 2025

LPV/PTBRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur