

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

Nomor: 0325/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 : [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. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)  
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Matratama Manunggaljaya
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang-Semarang Km. 15.5, Desa Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi 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.527/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023  
b. PBUI (d/h IUI) No. 530/388/IUI/Dinperindag/II/2014 tanggal 6 Februari 2014  
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120101710739 tanggal terbit 3 Juli 2019 (tanggal cetak 7 Januari 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi per tahun : a. Veneer :  $6.000 \text{ m}^3$   
b. Plywood :  $9.950 \text{ m}^3$   
c. Barecore :  $18.000 \text{ m}^3$   
d. Blockboard :  $6.000 \text{ m}^3$
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Magelang-Semarang Km. 15.5, Desa Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Hartanto/Tjhien Tjong Thay  
b. Direktur Utama : Tjhien Tjong Jen
8. Nama MR Auditee : Vincentia Yetty Dwicahyani

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT Matratama Manunggaljaya
- 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 Matratama Manunggaljaya
- 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. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam 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 Matratama Manunggaljaya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 5 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
  - Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0192 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 verifiernya pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifiernya pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya 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 verifiernya pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya 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 Matratama Manunggaljaya adalah industri kayu terintegrasi, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifiernya 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, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120101710739 tanggal 3 Juli 2019 (tanggal cetak 7 Januari 2025):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Matratama Manunggaljaya</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang-Semarang Km. 15.5, Desa/Kel. Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16214 (Industri Veneer)</li> <li>▪ 16215 (Industri Kayu Laminasi)</li> <li>▪ 16211 (Industri Kayu Lapis)</li> </ul> </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Magelang-Semarang Km. 15.5, Desa/Kel. Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    |                       |   | 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 Matratama Manunggaljaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120101710739 tanggal 3 Juli 2019 (tanggal cetak 7 Januari 2025), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16214, 16215, 16211</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Magelang-Semarang Km. 15.5, Desa/Kelurahan Kebumen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : <br/> ▪ 16214, 16215: Izin terbit sebelum UUCK<br/> ▪ 16211: Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : <br/> ▪ 16214, 16215: Izin dari Instansi Berusaha<br/> ▪ 16211: NIB dan izin</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan 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 Matratama Manunggaljaya (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP No. 503.517/001/SIUP.B/Vli/2018 tanggal 7 Juni 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Temanggung.</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 : 01.454.873.9-533.000</p> <p>b. Nama : PT Matratama Manunggaljaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Magelang Semarang KM 15.5 Kebumen Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 18 Oktober 1990</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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung sesuai Surat No. 660/53/X Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p>   |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    |                       |   | <p>Satu Pintu Kab. Temanggung No. 660.1/011/Izin Lingkungan/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120101710739 tanggal 12 November 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah berlaku efektif.</p> <p>d. 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 | : | <p>a. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL per semester telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>  |
| 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 | : | <p>a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.527/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Persetujuan Perluasan PBPHH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : - Veneer : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li style="padding-left: 20px;">- Plywood : 9.950 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</li> </ul> <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p> <p>e. Perusahaan saat ini sedang dalam proses penyesuaian dokumen lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk perluasan izin PBPHH.</p> |
| 7. | Verifier<br>1.1.1.g   | : | Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. RKOPHH terakhir telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>   |
| 8. | Verifier<br>1.2.1.a   | : | Dokumen identitas importir  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p> <p>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p>   |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 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 Matratama Manunggaljaya.<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 | : | a. Dalam periode audit (Februari 2024 s.d. Januari 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis albasia.</li> <li>▪ Veneer core &amp; face back jenis albasia.</li> <li>▪ Veneer face back jenis meranti.</li> </ul> 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                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit perusahaan tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat. Penerimaan kayu bulat terakhir pada bulan Desember 2023. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.   |
| 3. | Verifier 2.1.1.c      | : | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit perusahaan tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat. Penerimaan kayu bulat terakhir pada bulan Desember 2023. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.   |
| 4. | Verifier 2.1.1.d      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit perusahaan tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat. Penerimaan kayu bulat terakhir pada bulan Desember 2023. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian   |

|     |                          |   |  |
|-----|--------------------------|---|--|
|     |                          |   | akhir resume.  |
| 5.  | Verifier<br>2.1.1.e      | : | Izin CITES   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.   |
| 6.  | Verifier<br>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<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.   |
| 7.  | Verifier<br>2.1.1.g      | : | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.   |
| 8.  | Verifier<br>2.1.1.h      | : | Dokumen SVLK dari pemasok  |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan.<br>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.     |
| 9.  | Verifier<br>2.1.2.a      | : | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 10. | Verifier<br>2.1.2.b      | : | Deklarasi hasil hutan Impor  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 11. | Verifier<br>2.1.2.c      | : | Persetujuan impor  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 12. | Verifier<br>2.1.2.d      | : | Laporan realisasi impor  |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 13. | Verifier 2.1.2.e      | : | Dokumen Impor   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 14. | Verifier 2.1.2.f      | : | Bukti pembayaran bea masuk  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 15. | Verifier 2.1.2.g      | : | Dokumen CITES   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 16. | Verifier 2.1.2.h      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 17. | Verifier 2.1.2.i      | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 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.<br>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.<br>b. Realisasi produksi melebihi kapasitas izin auditi. Perusahaan sedang dalam proses perluasan izin industri. |
| 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 proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Matratama Manunggaljaya.                    |
| 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 proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Matratama Manunggaljaya.                    |
| 25. | Verifier 2.1.4.c      | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Matratama Manunggaljaya.                    |
| 26. | Verifier 2.1.4.d      | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Matratama Manunggaljaya.                    |
| 27. | Verifier 2.1.4.e      | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Matratama Manunggaljaya. |
|-----------------------|---|---|

### 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 | : | Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.                               |
| 2. | Verifier 3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk ekspor berupa plywood, blockboard, dan barecore 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 dalam periode audit.   |
| 5. | Verifier 3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor berupa plywood, blockboard, dan barecore 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, dokumen invoice dan packing list 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 | : | a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Matratama yang telah tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung.<br>b. 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 PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Perindustrian Kab. Temanggung sesuai Surat Keputusan No. 560/48 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 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 kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.</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. 530/388/IUI/Dinperindag/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : - Barecore : 18.000 m<sup>3</sup>/tahun<br/>- Blockboard : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. 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.</p> <p>b. Laporan Data Industri terakhir (tahun berjalan) telah disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</p>   |
| 3. | Verifier 2.1.1.b      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nota perusahaan untuk penerimaan kayu gergajian dan veneer jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ SKSHHK untuk penerimaan veneer jenis meranti yang berasal dari hutan alam.</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 dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>e. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p> |
| 4. | Verifier 2.1.2.b      | : | Deklarasi Impor   |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nilai                 | : | NOT APPLICABLE   |
| Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |

Bogor, 12 Maret 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur