

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

Nomor: 1092/BRIK-VLHH/VIII/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 : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 1 Februari 2022 s.d. 31 Januari 2028
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. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bima Nugraha (Unit II)
2. Alamat Kantor : Desa Toyareka RT 20/RW 10, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a. IUI untuk NIB 8120002382453 tanggal terbit 25 Agustus 2018 (Perubahan ke-4 tanggal 8 Juli 2021)
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002382453 tanggal terbit 25 Agustus 2018 (Dicetak tanggal 8 Juli 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - a. Wooden lunch box : 2.130,95 m<sup>3</sup>/tahun
  - b. Wooden sheet : 660,77 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik :
  - a. Alamat: Jl. Raya Buntu-Gombong, RT 003/RW 003, Desa Pageralang, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
  - b. Titik Koordinat: 7.592276 LS, 109.276137 BT
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Direktur Utama : Awan alias Wan Hin
  - b. Komisaris : Melina Indrajani
8. Nama MR Auditee : Maesaroh Muji Rahayu

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 24 Juli 2025
- Tempat : Kantor PT Bima Nugraha (Unit II)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 24 s.d. 26 Juli 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Bima Nugraha (Unit II)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori kecil.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi sebagian besar diekspor dan sebagian kecil dipindah tangankan ke PT Bima Nugraha (Unit I).
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 26 Juli 2025
- Tempat : Kantor PT Bima Nugraha (Unit II)
- 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 : 1 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0203 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 dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120002832453 tanggal 25 Agustus 2018 (Dicetak tanggal 8 Juli 2025).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Bima Nugraha b. Alamat Kantor : Desa Toyareka RT 20/RW X, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal d. Kode &amp; Nama KBLI : 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Buntu - Gombong, RT 003 RW 003, Desa/Kel. Pageralang, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah</p> <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>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bima Nugraha (Unit II) telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120002832453 tanggal 25 Agustus 2018 (Dicetak tanggal 8 Juli 2025), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI : 16213</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jalan Raya Buntu - Gombong, RT 003 RW 003, Desa/Kel. Pageralang, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</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 No. 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 Bima Nugraha (Unit II) sebagai produsen dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.258.372.8-529.000</p> <p>b. Nama : PT Bima Nugraha</p> <p>c. Alamat : Desa Toyareka RT 20 RW 10, Kemangkon, Kab. Purbalingga</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 2 Juni 2005</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: <p>Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 24 Oktober 2018. SPPL tersebut telah diterima oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (a.n. Kepala Dinas) dengan bukti penerimaan No. 660.1/994/ SPPL/2018 tanggal 24 Oktober 2018.</p> <p>b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyumas.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: <p>Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. IUI untuk NIB 8120003841465 tanggal terbit 25 Agustus 2018 (Perubahan ke-4 tanggal 8 Juli 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Buntu Gombong RT 003 RW 003 Kel. Pageralang, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>▪ Nama dan Kode KBLI : Industri Panel Kayu Lainnya (16213)</li> <li>▪ Kapasitas Produksi Per Tahun : - Wooden Lunch Box : 2.130,95 m<sup>3</sup> - Wooden Sheet : 660,77 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Keterangan : Telah memenuhi komitmen dan efektif</li> </ul> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002832453 tanggal terbit 25 Agustus 2018 (Dicetak tanggal 8 Juli 2025), yang memuat bidang usaha dengan KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya).</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 7.592276 LS, 109.276137 BT). Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: <p>Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</p>

	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) 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	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</li> <li>b. Perusahaan tidak melakukan impor kayu.</li> </ul>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Bima Nugraha (Unit II).</li> <li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li> </ul>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit (Juli 2023 s.d. Juni 2025) perusahaan menerima bahan baku dari PT Bima Nugraha Unit I yang berada di Kab. Purbalingga berupa wooden sheet jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku berupa wooden sheet jenis albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</li> <li>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
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 bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang.
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.f	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
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 Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
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.h		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 sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri audit. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
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 Justifikasi		Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan, 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 Bima Nugraha

		(Unit II).
22.	Verifier 2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit 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 Bima Nugraha (Unit II).
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 Bima Nugraha (Unit II).
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 Bima Nugraha (Unit II).
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 Bima Nugraha (Unit II).

**PRINSIP 3**  
**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

1.	Verifier 3.1.1.a	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan melakukan pemindahtanganan tujuan domestik berupa wooden box ke PT Bima Nugraha Unit I, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Produk ekspor berupa wooden box, wooden lunch box, dan wooden sheet dari jenis kayu albasia yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	Dokumen ekspor
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan

	Justifikasi	Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk wooden sheet yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieksport dari jenis kayu albasia yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk, dokumen angkutan (nota perusahaan) dan lampiran dokumen angkutan (invoice) 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 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 PT Bima Nugraha II yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyumas. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Banyumas sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/ 15/07/2025 tanggal 7 Juli 2025.
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 menunjukkan bahwa terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun namun telah memenuhi ketentuan.
7.	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpisah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat dokumen kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur.

Bogor, 4 Agustus 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur