

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

Nomor: 1381/BRIK-VLK/X/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvlk@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. Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Phoenix Agung Prima
2. Alamat Kantor : Jalan Gerilya, Kel. Karangmanyar RT.02/RW.02, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) klasifikasi usaha besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI No. 01/3303/IU/PMDN/2018 tanggal 2 Mei 2018
b. PBBR NIB 9120006181062 tanggal terbit 16 Januari 2019 (tanggal cetak 5 September 2024)
5. Produk dan kapasitas Izin : a. Barecore : 25.000 m³/tahun
b. Blockboard : 20.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Gerilya, Kel. Karangmanyar RT.02/RW.02, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Pengurus/Direktur : Tan Budiman Kevin
b. Pesero Komanditer : Fonny Tjahjadi
8. Nama MR Auditee : Gangsar Yuli Kurniawan

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 September 2024
- Tempat : Kantor CV Phoenix Agung Prima
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - 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 : 12 s.d. 14 September 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Phoenix Agung Prima
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - 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 diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 14 September 2024
- Tempat : Kantor CV Phoenix Agung Prima
- 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 : 4 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0297 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha 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 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 9120006181062 tanggal terbit 16 Januari 2019 (tanggal cetak 5 September 2024).</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Phoenix Agung Prima</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Gerilya, Desa/Kel. Karangmanyar, Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI : 16215 (Industri Kayu Laminasi)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Gerilya, Desa/Kel. Karangmanyar, Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha 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. CV Phoenix Agung Prima telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, nomor 9120006181062 tanggal terbit 16 Januari 2019 (tanggal cetak 5 September 2024), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 16215 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Gerilya, Desa/Kel. Karangmanyar, Kec. Kalimantan, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah ▪ Legalitas Perizinan : IUI No. 01/3303/IU/PMDN/2018 tanggal 2 Mei 2018 Berusaha ▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja <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 CV Phoenix Agung Prima (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>b. SIUP No. 503.7/11/11.27/PM/III/2025 tanggal 5 Maret 2015 diterbitkan oleh</p> |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| | | | Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Purbalingga. |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p>a. Nomor : 71.148.144.0-529.000</p> <p>b. Nama : CV Phoenix Agung Prima</p> <p>c. Alamat : Jl. Gerilya, Karangmanyar, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 3 Oktober 2014</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p> |
| 4. | Verifier 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 Badan Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga sesuai Keputusan No. 660.1/007/R-II/2015 tanggal 10 Februari 2015.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga No. 660.1/008/IL-II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120006181062 (tanggal cetak 7 Mei 2021), diterbitkan oleh Bupati Kab. Purbalingga melalui Lembaga OSS.</p> <p>d. 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 pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga.</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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purbalingga No. 01/3303/IU/PMDN/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : - Barecore (25.000 m³/tahun) - Blockboard (20.000 m³/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | | <p>b. IUI untuk NIB 9120006181062 tanggal terbit 5 April 2021 (Perubahan ke-11 tanggal 4 Mei 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA, perusahaan melakukan migrasi data sehingga terbit PBBR NIB 9120006181062 yang memuat bidang usaha dengan KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) yang telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p> |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. CV Phoenix Agung Prima dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</p> <p>b. Tersedia Laporan Data Industri per semester dan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</p> |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : | Dokumen identitas importir |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>c. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p> <p>d. 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 | : | <p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Phoenix Agung Prima.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p> |

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 bukti pembelian |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dalam periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian, veneer, dan barecore jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer meranti yang berasal dari hutan alam. |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | | <p>b. Perusahaan juga menerima veneer albasia hasil jasa pengolahan. Bahan baku kayu bulat dikirim langsung dari lokasi pemasok ke industri penyedia jasa proses.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli. Penerimaan kayu hasil jasa proses dilengkapi dengan perjanjian kerjasama jasa dan bukti pembayaran jasa.</p> |
| 2. | 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 dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan dan SKSHHK.</p> <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 bahan baku kayu lelang.</p> |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : Dokumen CITES |
| | Nilai | : NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis 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 secara mandiri. |
| | Nilai | : NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| 5. | Verifier 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 2.1.1.f | : Dokumen SVLK dari pemasok |
| | Nilai | : MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> |
| 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 | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| | 2.1.2.i | | |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 16. | Verifier 2.1.3.a | : | Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tally sheet/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 produk. b. Terdapat hubungan 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 perusahaan. 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 bahan baku dari hasil 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/perdagangan, dan persediaan akhir. |
| 21. | Verifier 2.1.4.a | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan melakukan kerjasama jasa proses produksi veneer. b. Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa. |
| 22. | Verifier 2.1.4.b | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin. |
| 23. | Verifier 2.1.4.c | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara CV Phoenix Agung Prima dengan penyedia jasa. |
| 24. | Verifier 2.1.4.d | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan. |
| 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 ekspor melalui industri penyedia jasa. Produk hasil jasa dikembalikan ke CV Phoenix Agung Prima. |

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 3.1.1.a | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh perdagangan blockboard di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan 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 blockboard dan barecore dari jenis kayu albasia dan meranti 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, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. |
| 4. | Verifier 3.2.1.c | : | Dokumen pembetulan ekspor |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d | : | Bukti pembayaran bea keluar |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor berupa 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 albasia dan meranti 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 dan invoice sesuai dengan ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |

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 | : | a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | Justifikasi | | 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 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 Kab. Purbalingga sesuai Keputusan No. 360.2/108 tanggal 7 Mei 2024. |
| 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 3.2.4.a | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur. |

Bogor, 8 Oktober 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



 Zulfikar Adil
 Direktur