

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 0128/BRIK-VLK/I/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. E-mail : 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 : CV Ipa Abong
2. Alamat Kantor : Jl. Soepardjo Rustam Km 3 RT 001 RW 005 Kel. Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 5/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 27 Maret 2018
b. PBUI (d/h IUI) No. 504.5.1/09/IUI/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120116130696 tanggal 9 November 2018 (perubahan ke-3 tanggal 20 Januari 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : **PBPHH** :
 - a. Kayu gergajian : 15.000 m³/tahun
 - b. Barecore : 3.000 m³/tahun**PBUI** :
 - a. Laminated board : 9.000 m³/tahun
 - b. Barecore : 3.000 m³/tahun
 - c. Blockboard : 3.000 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Soepardjo Rustam Km 3 RT 001 RW 005 Kel. Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Pengurus (Direktur) : Inge Rosalina
b. Pesero Komanditer : Agung Kencono Priyanto
8. Nama MR Auditee : Muhammad Fuad

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV Ipa Abong
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi.
 - 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 : 14 s.d. 16 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Ipa Abong
- 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 menengah.
 - c. Asal-usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok 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 terutama diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri. Terdapat pemindahtanganan untuk jasa produksi blockboard.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 16 Desember 2023
- Tempat : Kantor CV Ipa Abong
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 3 ketidaksesuaian.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :

- a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif disertai buktinya, sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
- b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil Keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas CV Ipa Abong dengan masa berlaku selama 6 tahun (29 Januari 2024 s.d. 28 Januari 2030) dan dilakukan penilikan 24 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 verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi 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 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat CV Ipa Abong adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier 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 | : | Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 8120116130696 tanggal 9 November 2018 (perubahan ke-3 tanggal 20 Januari 2023): |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>a. Nama Perusahaan : CV Ipa Abong</p> <p>b. Alamat Kantor : Soepardjo Rustam Km 3, Desa/Kel. Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16215 (Industri Kayu Laminasi)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Soepardjo Rustam Km 3, Desa/Kel. Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Prov. 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. CV Ipa Abong telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120116130696 tanggal 9 November 2018 (perubahan ke-3 tanggal 20 Januari 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16215</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Soepardjo Rustam Km 3, Desa/Kel. Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri CV Ipa Abong (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 : 01.789.975.8-533.001</p> <p>b. Nama : CV Ipa Abong</p> <p>c. Alamat : Jl. Soepardjo Rustam Km. 3 RT 001/RW 002, Andong Sili Mojotengah, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 15 Juni 2016</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p> |
| 4. | Verifier 1.1.1.d | : Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Bupati Wonosobo sesuai Surat No. 660.1/564/UKL-UPL/2017 tanggal 11 September 2017.</p> <p>b. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas</p> |

| | | Lingkungan Hidup Kab. Wonosobo. |
|----|-----------------------|---|
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | : MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonosobo. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) |
| | Nilai | : MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : a. PBPHH: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemberian IUIPHHK. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi: Kayu gergajian : 15.000 m³/tahun Barecore : 3.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH. |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) |
| | Nilai | : MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : a. RKOPHH tahun 2022 dan 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : Dokumen identitas importir |
| | Nilai | : NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. |
| 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 CV Ipa Abong. 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/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dalam periode audit (Desember 2021 s.d. November 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian, ampulur dan veneer jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Perusahaan juga menerima blockboard jenis albasia hasil jasa proses produksi.</p> <p>c. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Penerimaan kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dokumen angkutan yang sah berupa SAKR. |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SAKR) yang menyertainya dimatikan dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN".</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap kayu bulat yang hasilnya dicatat dalam Form Tanda Terima dan Laporan Penerimaan Bahan Baku.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p> |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</p> <p>b. Hasil 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. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p> |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : | Izin CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES. |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 6. | Verifier 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 Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. |
| 7. | Verifier 2.1.1.g | : | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri. |
| 8. | Verifier 2.1.1.h | : | Dokumen SVLK dari pemasok |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. |
| 9. | Verifier 2.1.2.a | : | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 10. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi hasil hutan Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 11. | Verifier 2.1.2.c | : | Persetujuan impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 12. | Verifier 2.1.2.d | : | Laporan realisasi impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 13. | Verifier 2.1.2.e | : | Dokumen Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| | Justifikasi | | |
| 14. | Verifier 2.1.2.f | : | Bukti pembayaran bea masuk |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 15. | Verifier 2.1.2.g | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | 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 | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 17. | Verifier 2.1.2.i | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | 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 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. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| 20. | Verifier 2.1.3.c | : | Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin. |
| 21. | Verifier 2.1.3.d | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang. |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| | Justifikasi | | |
| 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, pemindahtanganan, penjualan dan persediaan akhir. |
| 23. | Verifier 2.1.4.a | : | Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan dapat menunjukkan Deklarasi hasil hutan yang diterbitkan penyedia jasa blockboard (PBUI skala usaha kecil). |
| 24. | Verifier 2.1.4.b | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari auditi dan penerima jasa dan dalam batas kapasitas izin produksi penerima jasa. |
| 25. | 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 auditi dengan penyedia jasa. |
| 26. | 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 yang dijasakan serta mendokumentasikan catatan pemisahan. |
| 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 ekspor produk melalui industri penyedia jasa. |

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 laminated board dengan tujuan domestik serta pemindahtanganan barecore dan veneer ke penyedia jasa blockboard didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 2. | Verifier 3.2.1.a | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk ekspor berupa laminated board merupakan hasil produksi sendiri sedangkan blockboard merupakan hasil jasa/sub kontrak. Produk tersebut seluruhnya dari jenis kayu albasia. |
| 3. | Verifier 3.2.1.b | : | Dokumen ekspor |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh informasi pada 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 laminating board dan blockboard 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 yang tidak dibatasi perdagangannya. |
| 7. | Verifier 3.3.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. |

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 4.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 2. | Verifier 4.1.1.b | : | Implementasi K3 |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| 3. | Verifier 4.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS. |
| 4. | Verifier 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, Perindustrian dan Transmigrasi Kab. Wonosobo sesuai Surat Keputusan No. 23/HI-PPPTK/PP/IV/2022 tanggal 25 April 2022. |
| 6. | Verifier 4.2.3.a | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. |
| 7. | Verifier 4.2.4.a | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai. |

Pindahan 3 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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Wonosobo No. 504.5.1/09/IUI/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Izin Produksi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laminated Board : 9.000 m³ ▪ Barecore : 3.000 m³ ▪ Blockboard : 3.000 m³ ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.2.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu olahan (kayu gergajian, ampulur dan veneer albasia) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan yang sah sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |

Bogor, 22 Januari 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur