

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

Nomor: 1602/BRIK-VLK/XI/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. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Homeware International Indonesia (Unit Cirebon)
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Cukanggalih No. 33 RT 03 RW 05 Kel. Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (tanggal cetak 11 Oktober 2024)
b. PBBR Sertifikat Standar 81201059214010005 tanggal terbit 28 Desember 2021 (tanggal cetak 28 Oktober 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Furniture (Meja, kursi, stool, rak dan headboard): 27.000 pcs/tahun
b. Keranjang, Basket, Rangka Kayu : 3.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Desa Blok Sipalir, Desa Bodesari, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Edmond Setiadarma
b. Komisaris : Anne Patricia Sutanto
8. Nama MR Auditee : Didi Sumardi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 28 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Homeware International Indonesia (Unit Cirebon)
- 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 : 28 s.d. 30 Oktober 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Homeware International Indonesia (Unit Cirebon)
- 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 atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 30 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Homeware International Indonesia (Unit Cirebon)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 19 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil Keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas PT Homeware International Indonesia (Unit Cirebon) dengan masa berlaku selama 6 tahun (21 November 2024 s.d. 20 November 2030) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Verifier 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 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (tanggal cetak 11 Oktober 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Homeware International Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Cukanggalih No. 33 RT.03/RW.05, Kel. Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode & Nama KBLI (a.l.) : - 31002 (Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu) - 16291 (Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu) - 16299 (Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL)</p> <p>e. Lokasi Usaha : JL Desa Blok Sipalir, Desa Bodesari, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</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>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Homeware International Indonesia (Unit Cirebon) telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (tanggal cetak 11 Oktober 2024) dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI (a.l.) : 31002, 16291, 16299 ▪ Lokasi Usaha : JL Desa Blok Sipalir, Desa Bodesari, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat ▪ Klasifikasi Risiko : 31002 dan 16291 : Rendah 16299 : Menengah Rendah ▪ Perizinan Berusaha: KBLI 31002 dan 16291: NIB KBLI 16299: NIB dan sertifikat standar <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. Izin Usaha Perdagangan No. 0313/10-23/PM/XII/2016 tanggal 14 Desember</p> |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon. |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.379.950.5-451.000</p> <p>b. Nama : PT Homeware International Indonesia</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Cukanggalih No. 33 Curug Kulon RT.03/05, Kec. Curug, Tangerang</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 9 November 2006</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen 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 Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cirebon sesuai Surat No. 660.1/837/TL tanggal 27 September 2016.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cirebon No. 660.1/838/TL tanggal 27 September 2016 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. 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 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cirebon.</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. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120105921401 tanggal terbit 10 September 2018 (tanggal cetak 11 Oktober 2024). KBLI 16291 dan 31002 dengan tingkat risiko rendah sehingga perizinannya adalah NIB, serta KBLI 16299 dengan risiko menengah rendah sehingga perizinannya adalah NIB dan sertifikat standar.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 81201059214010005 tanggal terbit 28 Desember 2021 (tanggal cetak 28 Oktober 2024), diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Kab. Cirebon (a.n. Bupati Cirebon). KBLI 16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL).</p> <p>c. Kapasitas Izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Furniture (Meja, Kursi, Stool, Rak dan Headboard): 27.000 pcs/tahun ▪ Keranjang, Basket, Rangka Kayu : 3.000 pcs/tahun <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> |

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| | | | Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI. |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | 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 | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Perusahaan memiliki NIB 8120105921401 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen namun tidak menerima/mengolah kayu impor. |
| 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 Homeware International Indonesia (Unit Cirebon). 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 bukti pembelian |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Selama periode audit (Oktober 2023 s.d. September 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frame kayu (rangka kayu) jenis bayur, mahoni, dan pinus. ▪ MDF jenis kayu karet. ▪ Plywood jenis albasia. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| | | | dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang. |
| 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 bongkaran/sampah kayu. |
| 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.h | : | Dokumen SVLK dari pemasok |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan |
| 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 | : | Laporan realisasi impor |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| | 2.1.2.d | | |
| | 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.g | | Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir |
| | Nilai | | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. |
| 15. | Verifier 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 auditi. 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 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, 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 Homeware International Indonesia (Unit Cirebon). |
| 22. | 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 Homeware International Indonesia (Unit Cirebon). |
| 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 Homeware International Indonesia (Unit Cirebon). |
| 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 Homeware International Indonesia (Unit Cirebon). |
| 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 Homeware International Indonesia (Unit Cirebon). |
|-----------------------|---|---|

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | 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/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Produk ekspor berupa kerajinan dan furniture dari bahan baku utama rotan dan bahan pendukung kayu yang merupakan hasil produksi sendiri. Jenis kayu yang diekspor adalah albasia, bayur, jati, karet, mahoni, mindi dan pinus. |
| 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 ekspor berupa kerajinan dan furniture 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, bayur, jati, karet, mahoni, mindi dan pinus yang tidak dibatasi perdagangannya. |
| 7. | Verifier 3.3.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tanda SVLK telah 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 Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Keputusan No. KEP. 4/HI.00.00/00.0000.240229018/B/IV/2024 tanggal 30 April 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 | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 4.2.4.a | | |
| 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 factory manager.</p> |

Bogor, 22 November 2024

LPVI/PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur