

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

Nomor: 1135/BRIK-VLK/VIII/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](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. Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)  
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Sarana Utama Borneo Industri
2. Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan Blok C11, Patal Senayan, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 1258001442873 tanggal 27 April 2021 (Perubahan ke-5 tanggal 11 April 2022)  
b. PBBR Izin (PBPHH): 12580014428730008 tanggal 18 Mei 2022 (Perubahan ke-4 tanggal 11 April 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian :  $24.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$   
b. Moulding :  $12.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Sungai Kuin Kecil, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Dedy Indra Hermawan  
b. Komisaris : Laeluna Nuryono Adji
8. Nama MR Auditee : Setyawibawa

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 18 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Sarana Utama Borneo Industri
- 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 : 18 s.d. 20 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Sarana Utama Borneo Industri
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH  $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ .
  - c. Asal-usul bahan baku dari hutan alam.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Seluruh hasil produksi dipindahtanggankan kepada pemberi jasa penggajian kayu.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Sarana Utama Borneo Industri
- 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 : 9 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas PT Sarana Utama Borneo Industri tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 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<br>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 1258001442873 tanggal 27 April 2021 (Perubahan ke-5 tanggal 11 April 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Sarana Utama Borneo Industri</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar Rukun Permata Senayan Blok C11, Patal Senayan, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : <br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</li> <li>▪ 16211 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</li> <li>▪ 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan)</li> <li>▪ 46638 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan)</li> </ul> </p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa/Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 2. | Verifier<br>1.1.1.b   | : | Legalitas perdagangan  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Sarana Utama Borneo Industri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 1258001442873 tanggal 27 April 2021 (Perubahan ke-5 tanggal 11 April 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636, 46207, 46638</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa/Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan</p> <p>c. Legalitas Perizinan : NIB dan Izin Usaha Berusaha</p> <p>d. Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>   |

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 3. | Verifier<br>1.1.1.c      | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 41.757.186.6-013.000</p> <p>b. Nama : PT Sarana Utama Borneo Industri</p> <p>c. Alamat : Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan Blok C11, Patal Senayan RT. 001/RW. 007</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 9 Maret 2022</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>  |
| 4. | Verifier<br>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<br>Justifikasi | : | <p>a. Dokumen UKL-UPL Tahun 2022.</p> <p>b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin No. 78 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.</p> <p>c. 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/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | <p>a. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.</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/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | <p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), Izin: 12580014428730008 tanggal 18 Mei 2022 (Perubahan ke-4). Perizinan ini adalah PBPHH yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri LHK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas : Kayu Gergajian : 24.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li style="padding-left: 20px;">Moulding : 12.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</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 Izin PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin PBPHH.</p> |
| 7. | Verifier<br>1.1.1.g      | : | Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. RKOPHH tahun 2024 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 1.2.1.a      | : | Dokumen identitas importir  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</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 PT Sarana Utama Borneo Industri.</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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Dalam periode audit perusahaan menerima bahan baku berupa log core (limbah industri) jenis kel. meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam.</p> <p>Kayu tersebut seluruhnya milik pemberi jasa yang melakukan jasa pengolahan kayu gergajian di PT Sarana Utama Borneo Industri.</p> <p>b. Perusahaan terakhir kali menerima bahan baku berupa kayu bulat pada bulan Januari 2023.</p> <p>c. Penerimaan kayu untuk jasa pengolahan telah dilengkapi dengan dokumen pembayaran dan perjanjian kerjasama jasa.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.1.b      | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Penerimaan log core (limbah industri) jenis kel. meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.  |
| 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 log core diterima, dokumen angkutan (nota perusahaan) yang menyertainya ditandatangani oleh petugas penerima kayu pada bagian penerimaan.</p> <p>b. Penerimaan log core (limbah industri) terdapat 'form tally log' yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah 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. Seluruh penerimaan bahan baku berupa log core (limbah industri) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku dilapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Seluruh bahan baku berasal dari limbah industri, tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. 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                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh penerimaan kayu limbah industri (log core) dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan.   |
| 8. | Verifier 2.1.1.h      | : | Dokumen SVLK dari pemasok   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku.   |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 9.  | Verifier<br>2.1.2.a   | : | 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.  |
| 10. | Verifier<br>2.1.2.b   | : | Deklarasi hasil hutan Impor   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 11. | Verifier<br>2.1.2.c   | : | Persetujuan impor   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan 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<br>2.1.2.e   | : | Dokumen Impor   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 14. | Verifier<br>2.1.2.f   | : | Bukti pembayaran bea masuk  |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 15. | Verifier<br>2.1.2.g   | : | Dokumen CITES   |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.  |
| 16. | Verifier<br>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<br>2.1.2.i      | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.   |
| 18. | Verifier<br>2.1.3.a      | : | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi   |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.  |
| 19. | Verifier<br>2.1.3.b      | : | Laporan produksi hasil olahan  |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.<br>b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.  |
| 20. | Verifier<br>2.1.3.c      | : | Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan  |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi.<br>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.   |
| 21. | Verifier<br>2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan  |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.  |
| 22. | Verifier<br>2.1.3.e      | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu  |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, berita acara stock opname, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, dan persediaan akhir. |
| 23. | Verifier<br>2.1.4.a      | : | Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan   |
|     | Nilai                    | : | NOT APPLICABLE   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sarana Utama Borneo Industri.                     |
| 24. | Verifier<br>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 (PBPHH). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sarana Utama Borneo Industri. |
| 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 (PBPHH). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sarana Utama Borneo Industri. |
| 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 (PBPHH). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sarana Utama Borneo Industri. |
| 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 (PBPHH). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Sarana Utama Borneo Industri. |

### 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 | : | Pemindahtanganan hasil jasa penggergajian kayu dengan tujuan domestik berupa kayu gergajian (yang diolah dari log core/limbah industri) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. |
| 2. | Verifier 3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi.  |
| 3. | Verifier 3.2.1.b      | : | Dokumen ekspor  |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi.  |
| 4. | Verifier 3.2.1.c      | : | Dokumen pembetulan ekspor   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan             | : | Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi.  |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    | Justifikasi           |   |   |
| 5. | Verifier 3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi.  |
| 6. | Verifier 3.2.1.e      | : | Dokumen CITES   |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi.  |
| 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 dan dokumen angkutan hasil olahan 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.<br>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.<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 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<br>4.2.2.a      | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sesuai Surat Keputusan No. KEP.412/30/Diskopumker/PHI-JS/PP/XI/2022 tanggal 3 November 2022. |
| 6. | Verifier<br>4.2.3.a      | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun  |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia di bawah 18 tahun.  |
| 7. | Verifier<br>4.2.4.a      | : | Terdapat kebijakan persamaan gender   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender) dan wawancara menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender.<br>b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.                         |

Bogor, 16 Agustus 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur