

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 1458/BRIK-VLHH/X/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. 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. Tim Auditor : a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfkar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Ecopack Indonesia Packaging Industries
2. Alamat Kantor : Office Tower Eightyeight@Kasablanka Unit 9A, Jl. Casablanka Kav. 88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. Daerah Khusus Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - a. NIB 1705240088635 tanggal terbit 17 Mei 2024 (Perubahan ke-1 tanggal 16 Juli 2025)
 - b. Sertifikat Standar No. 17052400886350004 tanggal terbit 12 September 2025 (Dicetak tanggal 29 September 2025)
5. Produk dan kapasitas Izin : a. Edge Board : 1.800.000 kg /Tahun
b. Paper Core : 6.000.000 kg/Tahun
6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Kawasan Cibinong Center Industrial Estate Blok B 4-B17, Jl. Kampung Pasir Tangkil RT. 013 RW. 005, Desa Bantarjati, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
b. Titik koordinat: 6.4778323 LS, 106.9079624 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Manoj Kumar Singh
b. Komisaris : Pulkit Bhardwaj
8. Nama MR Auditee : Erna Mega Kurnia

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT Ecopack Indonesia Packaging Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit SVLK.
 - 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 : 7 s.d. 9 Oktober 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Ecopack Indonesia Packaging Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari waste paper.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas atau laporan hasil pemeriksaan dari lembaga yang terakreditasi yang menyatakan bahwa produk kertas memiliki kandungan serat daur ulang 100%.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kertas impor dan kertas dari jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual lokal dan rencananya akan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT Ecopack Indonesia Packaging Industries
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.1.f.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Penyampaian 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 S-Legalitas kepada PT Ecopack Indonesia Packaging Industries dengan masa berlaku selama 6 tahun (15 Oktober 2025 s.d. 14 Oktober 2031) dan dilakukan penilikan 24 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 dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1705240088635 tanggal terbit 17 Mei 2024 (Perubahan ke-1 tanggal 16 Juli 2025).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Ecopack Indonesia Packaging Industries</p> <p>b. Alamat Kantor : Office Tower Eightyeight@Kasablanka Unit 9A Jl. Casablanka Kav. 88 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. KBLI : - 17022 (Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton) - 46694 (Perdagangan Besar Kertas dan Karton) - 46695 (Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton)</p> <p>e. Lokasi Usaha (KBLI 17022) : Cibinong City Center Industrial Estate, Kp. Pasir Tangkil RT. 013 RW. 005 Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat</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>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Ecopack Indonesia Packaging Industries telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, nomor 1705240088635 tanggal terbit 17 Mei 2024 (Perubahan ke-1 tanggal 16 Juli 2025), dengan identitas:</p> <p>▪ Nomor KBLI (a.l) : 46694 dan 46695</p> <p>▪ Lokasi Usaha (Khusus KBLI Perdagangan) : Office Tower Eightyeight@Kasablanka Unit 9A Jl. Casablanka Kav. 88 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Risiko : Rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NPWP : 20.795.117.9-015.000 b. NPWP16 : 0207 9511 7901 5000 c. Nama : PT Ecopack Indonesia Packaging Industries d. Alamat : Office Tower Eightyeight @Kasablanka Unit 9A Jl. Menteng Dalam, Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta e. Tanggal Terdaftar : 17 Mei 2024 <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 | <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan telah menyusun Dokumen RKL-RPL Rinci Tahun 2025 dan telah mengajukan permohonan Persetujuan RKL-RPL Rinci kepada pengelola kawasan. b. Pihak pengelola kawasan sedang dalam proses Addendum AMDAL sehingga untuk sementara waktu belum dapat melaksanakan sidang atau kegiatan resmi lainnya yang berkaitan dengan proses kerja sama atau pembahasan lebih lanjut dengan pihak PT Ecopack Indonesia Packaging Industries sampai proses Addendum AMDAL selesai. |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan belum menyusun laporan monitoring RKL-RPL Rinci karena saat ini masih dalam proses persetujuan RKL-RPL Rinci oleh pengelola kawasan industri. Laporan monitoring RKL-RPL Rinci per semester akan diverifikasi pada saat audit penilaian I. b. Perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |
| 6. | Verifier 1.1.1.f | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri |
| | Nilai | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1705240088635 tanggal terbit 17 Mei 2024 (Perubahan ke-1 tanggal 16 Juli 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. KBLI 17022 (Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton) termasuk kategori risiko menengah tinggi sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. <p>Kapasitas Produksi pada OSS: - Edge Board : 1.800.000 kg /tahun</p> |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | | | <p>- Paper Core : 6.000.000 kg/tahun</p> <p>b. Sertifikat Standar No. 17052400886350004 tanggal terbit 12 September 2025 (Dicetak tanggal 29 September 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian). KBLI 17022; Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status : Telah Terverifikasi ▪ Lembaga Verifikasi: Kementerian Perindustrian ▪ Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 6.4778323 LS, 106.9079624 BT). 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 | : | Laporan Data Industri terakhir (Laporan Industri Tahap Produksi Triwulan 2 Tahun 2025) telah disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas. |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : | Dokumen identitas importir |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Tidak membeli/menerima/mengolah kertas 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 Ecopack Indonesia Packaging Industries.</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 (Juni s.d. September 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa paper board dari industri kertas yang asal usulnya dari waste paper.</p> <p>b. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.</p> |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. Penerimaan bahan baku kertas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | | | <p>b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kertas 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 dari hasil lelang.</p> |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku 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 | : | Pemasok memiliki S-Legalitas atau laporan hasil pemeriksaan dari lembaga yang terakreditasi yang menyatakan bahwa produk kertas memiliki kandungan serat daur ulang 100%. |
| 7. | Verifier 2.1.2.a | : | Dokumen impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas impor. |
| 8. | Verifier 2.1.2.b | : | Deklarasi Impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas impor. |
| 9. | Verifier 2.1.2.c | : | Persetujuan impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas impor. |
| 10. | Verifier 2.1.2.d | : | Laporan realisasi impor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas impor. |
| 11. | Verifier 2.1.2.e | : | Bukti pembayaran bea masuk |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas impor. |
| 12. | Verifier 2.1.2.f | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas impor. |
| 13. | Verifier 2.1.2.g | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kertas 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 kertas 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 kertas 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 data 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, penjualan, dan persediaan akhir. |
| 21. | Verifier 2.1.4.a | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Ecopack Indonesia Packaging Industries. |
| 22. | Verifier 2.1.4.b | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Ecopack Indonesia Packaging Industries. |
| 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 Ecopack Indonesia Packaging Industries. |
| 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 Ecopack Indonesia Packaging Industries. |
| 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 Ecopack Indonesia Packaging Industries. |

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 | : | Perdagangan paper core dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan/surat jalan. |
| 2. | Verifier 3.2.1.a | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor. |
| 3. | Verifier 3.2.1.b | : | Dokumen ekspor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor. |
| 4. | Verifier 3.2.1.c | : | Dokumen pembetulan ekspor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d | : | Bukti pembayaran bea keluar |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor. |
| 6. | Verifier 3.2.1.e | : | Dokumen CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor. |
| 7. | Verifier 3.3.1.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK. |

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 | : | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | Justifikasi | | 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 memperbolehkan 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 mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/5937/Kpts/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025. |
| 6. | Verifier 4.2.3.a | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : | MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dari data pekerja, observasi dan 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 pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai. |

Bogor, 21 Oktober 2025

LEVI PT BRIK Quality Services



Zulfkar Adil

Direktur