mutu certification international

Depok,19 November 2015

No. : 2758.6/MUTU/XI/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
Attn. Bapak Ngatoyo
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-146
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2013 – 26 November 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas ($M^3$/Tahun) |
|---|---|---|
| **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :**<br>Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013 | Kayu Gergajian | 3.000 |
| **Izin Usaha Industri (IUI) :**<br>Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Subang No. 503/005/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2013 | Furniture | 900 |

Tanggal Penilikan 2 : 26 – 29 Oktober 2015

Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

| | | |
|---|---|---|
| Standar | : | 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak<br>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak<br>3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 |
| Hasil Verikasi | : | Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : | Tetap berlaku |
| Jadwal Audit Re-Sertifikasi | : | Selambat – lambatnya Oktober 2016 |

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Ir. Didik Heru Untoro**
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.<br>3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | • Andijarso Soetiman (Lead Auditor)<br>• Febi Tresna Yudha (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Didik Heru Untoro<br>2. Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Puriartha Artistika Jati Indonesia |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | - |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | - Izin Usaha Industri Primer sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013<br>- Tanda Daftar Industri pembaruan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan (BPMP) Pemerintah Kabupaten Subang. Nomer 503/005/BPMP/II/2015 |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Subang Pagaden KM 10 No.28 Desa Sukomulyo Kec. Pagaden, Subang. Jawa Barat |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| f. Pengurus | : | Direktur Utama<br>Direktur<br>Komisaris | :<br>:<br>: | Petrus Darwis<br>Andreas<br>Eni Tjia |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 26 Oktober 2015 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wahana Lentera Raya<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 26-29 Oktober 2015 | Verifikasi dokumen dan observasi pabrik |
| Pertemuan Penutupan | 29 Oktober 2015 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 19 November 2015 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan | Memenuhi | Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | | dengan kegiatan usahanya |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen DPLH yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Laporan Pelaksanaan DPLH setiap semester |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah menyusun dan melaporkan RPBBI, termasuk pelaporan realisasi pemenuhan RPBBI. |
| Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. | | |
| Verifier<br>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). | Memenuhi | Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Memenuhi | Tersedia dokumen API-P yang masih berlaku, sesuai dengan dokumen lainnya dan realisasi impor sesuai dengan produk yang terdapat di dokumen API-P |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti | Memenuhi | Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | | |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Bahan baku yang diterima oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia berasal dari bahan baku lokal dan bahan baku import, seluruh bahan baku yang diterima sudah dilengkapi dengan dokumen *Purchase Order (PO)*. |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari hutan negara |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang diterima di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sudah diterbitkan dokumen Bukti Penerimaan Barang (BPB) sebagai bukti pemindahan hak kepemilikan kayu |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Bahan baku yang diterima di lokasi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | | |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Bahan baku yang diterima oleh PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia berasal dari suplier yang sudah ber S-LK |
| Verifier<br>h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ditemukan kontrak kerjasama dengan pemasok karena seluruh pembelian dilakukan secara langsung, baik pembelian kayu yang berasal dari hutan negara maupun dari hutan rakyat. |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku import |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia sistem dokumentasi/laporan produksi yang mampu tertelusur ke asal-usul sumber bahan baku untuk kegiatan produksi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Dokumentasi produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK dan nilai rendmen rata-rata menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Realisasi kegiatan produksi di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dan jenis produk sesuai izin |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku dari kegiatan lelang |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | Dokumen LMKO/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Memenuhi | UD Senojati selaku penerima jasa penggergajian dari PT Puriartha Artistika Jati Indonesia belum bersertifikat Legalitas Kayu. Untuk mencegah terjadinya kesalahan berulang maka telah dibuat Surat Pernyataan Nomer 002/PP/PA/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 oleh direksi PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia yang menyatakan tidak akan membeli kayu olahan atau menjasakan gesek kayu pada IUIPHHK yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Memenuhi | Tersedia Kontrak Jasa antara PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dengan UD Senojati yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Memenuhi | Bahan baku yang dijasakan, dan bahan baku hasil penggergajian jasa yang diterima oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia sudah dilengkapi dengan dokumen tanda terima |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan | Memenuhi | UD. Senojati sebagai penerima jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| penyedia jasa. | | |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Tidak ada kegiatan ekspor yang dilakukan dari lokasi industri jasa. |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia melakukan kegiatan pengiriman barang dengan tujuan domestik untuk pemakaian sendiri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| **Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk yang diekspor oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan hasil kegiatan sendiri, bukan berasal dari kegiatan sub kontrak. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Invoice, B/L, dan V-Legal. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, P/L, B/L, dan V-Legal. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, P/L, Invoice dan V- Legal |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Seluruh kegiatan penjualan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen V – Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , Packing List (P/L) , Invoice dan Bill of Lading (B/L) |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diperdagangkan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak wajib dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor) |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk yang diperdagangkan PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak dikenai bea keluar |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia menggunakan Bahan Baku yang merupakan tidak termasuk kayu yang masuk dalam Appendix CITES. |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia belum menggunakan Tanda/Logo V-Legal baik pada on product atau off product. Namun, terdapat bukti permohonan penggunaan tanda V-Legal yang telah disahkan. |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia dokumen prosedur K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional lapangan |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | Sudah tersedia jalur-jalur evakuasi dan peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia yang telah disahkan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| PP yang mengatur hak-hak pekerja. | | perpanjangannya oleh instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Subang) |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak ada karyawan yang masih dibawah umur 18 tahun di lokasi unit kerja PT Puriartha Artistika Jati Indonesia |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **38** (tiga puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **18** (Delapan belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.