mutu certification international

Depok, 10 Desember 2015

No. : 2961.6/MUTU/XII/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia
Attn. Ibu Surjanty
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-166
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Desember 2013 – 19 Desember 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Kepala BKPM No. 314/T/INDUSTRI/1993, tanggal 22 Oktober 1993	Klin Dry	40.000
	Furniture dan Komponen Furniture	8.000
	Finger Joint Board	6.000
	Moulding	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 16 – 19 Nopember 2015
Tim Auditor : Haryanto (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 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 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 November 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. 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. 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	:	1. Haryanto 2. Febi Tresna Yudha
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-166
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM Nomor 314/T/INDUSTRI/1993 Tanggal 22 Oktober 1993, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri. Kapasitas Izin : - Furniture dan Komponen Furniture : 8000 m3 - Kiln Dry : 40000 m3 - Finger Joint Board : 6000 m3 - Moulding : 6000 m3

d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Ciawi-Sukabumi Km. 2,5, No.88, Bogor, Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Presiden Komisaris : Tn. Wong Kon Hsu (Taiwan) - Komisaris : Ny. Surjaty Teguh - Presiden Direktur : Tn. Yeh Hsin (Taiwan) - Direktur : Tn. Pohan Budiman (Indonesia) - Direktur : Tn. Yeh Chen (Taiwan) - Direktur : Tn. Hsuan Yeh - Direktur : Tn. Kuo Chi-Hsin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 November 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 19 November 2015	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia
Pertemuan Penutupan	19 November 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Desember 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Yeh Brothers Wood Works 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 a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan melalui keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedianya dokumen HO (Izin Gangguan) PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dan sesuai dengan ruang lingkupnya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL Revisi I PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang telah mendapat surat rekomendasi dari BLH setempat. PT. YBWWI telah melakukan peloran UKL-UPL per semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin tetap yang diterbitkan oleh BKPM yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha PT YBWWI saat ini
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK (industri primer), sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan RPBBI kepada instansi kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis produk yang diekspor
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Tersedia dokumen API-P yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan impor yang dilakukan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah membuat sistem Uji Tuntas (Due Diligence), dan sementara masih menunggu pemberlakuan regulasi.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak membentuk kelompok dalam kegiatan industrinya.
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 a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Purchase Order.
Verifier 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.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT Yeh Brothers WWI sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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.		dan dilampiri dokumen surat jalan sebagai dokumen tanda terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO dan Surat Jalan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers WWI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers WWI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Teridentifikasi IUIPHHK & IUI Lanjutan pemasok bahan baku ke PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah ber-SLK
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia merupakan IUI Lanjutan, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Tersedia dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya untuk setiap kegiatan impor bahan baku PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Tersedia dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen yang lain.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen yang lain
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen yang lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia belum menerapkan DE karena belum tersedia sistem yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia belum menerapkan Rekomendasi Impor karena belum tersedia sistem yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Bahan baku yang diimpor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah MDF dan moulding sehingga tidak termasuk ke dalam produk yang terkena bea masuk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia sebagian besar adalah kayu karet dan mahoni dari lokal dan MDF impor sehingga tidak memerlukan dokumen perizinan pengangkutan untuk jenis dilindungi.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan produksi dengan bahan baku hasil lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK yang dibuat oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia dan disampaikan kepada instansi terkait sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada proses produksi yang dijasakan.
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 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan untuk lokal, seluruh produk yang diproduksi oleh PT. Yeh Brothers Wood Work Indonesia untuk ekspor.
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 a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang di ekspor oleh PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Tersedianya dokumen PEB yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Tersedianya dokumen Packing List yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedianya dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Tersedianya dokumen Bill of Lading yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedianya dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia mengekspor produk berupa furnitur yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia merupakan produk yang tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT. Teh Brothers Wood Works Indonesia merupakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memperoleh Serifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan telah mempunyai ahli K3 yang bertanggung jawab didalam segala bentuk kegiatan operasional lapangan PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	Tersedia serikat pekerja/serikat buruh yang berafiliasi dengan Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) 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 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang masih dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **34** (tiga puluh empat) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22** (dua puluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Yeh Brothers Wood Works 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.