mutu certification international

Depok, 07 Januari 2015

No. : 068.6/MUTU/I/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Atexindo Jayatama
Attn. Bapak Huinando Partison
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Atexindo Jayatama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-240
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Januari 2015 – 01 Januari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang No. 503.2/59/IUI-BP2T/2014, tanggal 03 Desember 2014	Furniture	1.000

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 17 Desember 2015
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Astia Puspa (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 Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya Desember 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 KEPUTUSAN AKHIR SURVEILANCE 1

(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 RI No: P.95/MENHUT-II/2015** *Standard* dan *Pedoman Penilaian Kinerja PHPL* dan *Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak* **jo.** Peraturan Menteri Kehutanan RI **No: P.43/Menhut-II/2014.** 2. **Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No: P.1/VI-BPPHH/2015**: Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang *Standard* dan *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL)* dan *Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)* jo. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: **P.14/VI-BPPHH/2014.**
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Listya Gandhini Auditor : Astia Puspa
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Pemegang Izin	:	CV Atexindo Jayatama
Nomor & Tanggal SK	:	-
Luas dan Lokasi	:	-
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang Km 26 Kp. Nagreg RT 004/001 Desa Sentul Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Porpinsi Banten
Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Serang Km 26 Kp. Nagreg RT 004/001 Desa Sentul Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Porpinsi Banten
Nomor telepon/faks/E-mail	:	
Pengurus/penanggung jawab	:	Huinando Partison Isnaeni Chandra Triana
Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang No. 530.2/59/IUI-BP2T/2014 Tanggal 3 Desember 2014

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	14 Desember 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Atexindo Jayatama 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. 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	14-17 Desember 2015 Kantor dan Pabrik CV Atexindo Jayatama	a. Kantor dan Pabrik CV. Atexindo Jayatama b. Supplier dan subkon bahan baku CV Atexindo Jayatama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 Desember 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. Tanggapan dari pihak manajemen CV Atexindo Jayatama e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	**8 Januari 2016**	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Atexindo Jayatama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	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	Tetap tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi berwenang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkupnya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO CV Atexindo Jayatama yang masih berlaku dan sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sekitar).		dengan ruang lingkup perusahaannya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuia dengan ruang lingkup usahanya. Namun untuk
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama telah memiliki dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen pendukung yaitu berupa dokumen SKT dan SPPKP
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang disahkan oleh Bdan Lingkungan Hidup Daerah Kabuapten Tangerang dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2015
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama telah memiliki dokumen IUI dan telah sesuai dengan kegiatan usaha dan jenis yang dijalankan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak menerima bahan baku kayu bulat.
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 di CV Atexindo Jayatama yang disertai dengan dokumen NIK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelina bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memimiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelina bahan baku impor.
Kriteria 1.3 Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak termasuk dalam pembentukan 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 a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Atexindo Jayatama telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO.
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.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak membeli kayu bulat maka, tidak terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan.
Verifier 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	Tersedia dokumen BAP di CV Atexindo Jayatama yang dilengkapi dengan dokumen angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang diterima CV Atexindo Jayatama telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa FAKO, Nota Angkutan dan Surat Jalan beserta DKO dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Kesesuaian data penerimaan bahan baku juga telah sesuai dengan LMHHOK. CV Atexindo Jayatama dalam kegiatan usaha produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
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	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran sehingga tidak memerlukan dokumen angkutan berupa Nota dan Dokumen Keterangan kayu bekas /hasil bongkaran serta deklarasi kesesuaian pemasok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah indutsri sehingga tidak memerlukan dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan CV Atexindo Jayatama telah memiliki kejelasan status usaha dan kejelasan status sertifikasinya, yaitu telah bersertifikat VLK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan/pengecekan terhadap pemasok yang mener-bitkan DKP dan telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta tersedia pula laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan, yang dalam kegiatan usaha produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) kepada instansi terkait.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading (B/L).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier. i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan pembelian 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	Tersedia tally sheet dan rekaman yang mampu menunjukkan asal usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksinya serta terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produksi di CV Atexindo Jayatama sesuai dengan yang tercantum di IUI-nya dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	Tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama telah membuat laporan LMHHOK secara berkala kepada instansi yang terkait dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya (laporan input produksi, laporan output/hasil produksi dan laporan penjualan).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama dapat menunjukkan salinan dokumen S-LK yang dimiliki oleh subkon yang dilakukan penjasaan oleh CV Atexindo Jayatama
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak kerjasama antara CV Atexindo Jayatama dan subkonnya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Tersedia dokumen berita acara serah terima dari Subkon jasa Laminasi ke CV Atexindo Jayatama
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Memenuhi	Terdapat pemisahan produk yang dijasakan oleh CV Atexindo Jayatama
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).	CV Atexindo Jayatama tidak melakukan penjualan ekspor dari penyedia 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 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama selama periode Desember 2014 sd November 2015 telah melakukan penjualan lokal.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Tersedia rekapitulasi penjualan ekspor, dan dapat dipastikan semua produk di produksi sendiri oleh CV Atexindo Jayatama
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB yang diterbitkan dalam setiap penjualan ekspornya dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	Tersedia dokumen Packinglist yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen B/L yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal yang telah sesuai dokumen PEB dan dokumen invoice dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama tidak menggunakan dokumen laporan surveyor dalam penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	CV Atexindo Jayatama dalam penjualan ekspornya tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	Bahan baku yang digunakan oleh CV Atexindo Jayatama merupakan bahan baku dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya dan bukan jenis yang dilindungi oleh CITES.
Kriteria 3.3 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang di bubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tersedia penggunaan logo V-legal dalam dokumen eksportnya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur K3 dan personel P2K3 yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi Pedoman/prosedur K3 yang telah disahkan oleh instansi berwenang, dan telah terimplementasi di lapangan
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	Tersedia dokumen implementasi K3 di CV Atexindo Jayatama yaitu berupa APAR, APD dan Jalur Evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV Atexindo Jayatama serta terdapat bukti kerjasama CV Atexindo Jayatama dengan BPJS
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan yang memperbolehkan karyawannya untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama telah memiliki dokumen PP dan dokumen tersebut masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak ibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV Atexindo Jayatama tidak memiliki pekerja yang dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Atexindo Jayatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35** (Tiga Puluh Lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21** (Dua Puluh Satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Atexindo Jayatama dinyatakan **"Memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI/ BPPHH/2014 jo Nomor P.1/VI-BPPHH/2015