mutu certification international

Depok, 30 Desember 2015

No. : 3079.6/MUTU/XII/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Hasil Rimba
Attn. Ibu Widyawati
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Hasil Rimba :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-257
Masa Berlaku Sertifikat : 09 Januari 2015 – 08 Januari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas ($M^3$/Tahun) |
|---|---|---|
| **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :**<br>Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, No. P2T/04/14.02/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 | Kayu Gergajian | 4.200 |

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 10 Desember 2015
Tim Auditor : Zendy Wardana (Lead 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 2.6 |
| Hasil Verikasi | : | Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : | Tetap berlaku |
| Jadwal Audit Penilikan ke-2 | : | 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.<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 | : | Auditor : Zendy Wardana |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bp Didik Heru Untoro<br>2. Bp Bambang Gunardjito |

## (2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : UD Hasil Rimba

Alamat Kantor : Jl. TPA. KM. 06, RT 09 / RW 01, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jl. TPA. KM. 06, RT 09 / RW 01, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
Akta No. 11 Tanggal 12-01-2010, Notaris Lusiawati, SH. (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Lumajang, SK. MenkuHam RI No: M-65-HT.03.01 – Th. 1985 Tgl 5 Nopember 1985, SK Kepala BPN No: 15-X-1992 Tgl. 13 Maret 1992, beralamat di Jl. Kyai Ilyas No. 06, Lumajang, Phn.: 0741 21214), didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajnag dengan nomor 20/BH.UD/I/2010/PN.Lmj tanggal 15

Januari 2010.
Akta perubahan terakhir :
Belum terdapat perubahan akta sampai dengan audit berlangsung

Kategori industri : IUIPHHK
Jenis produk : Kayu Gergajian
Kapasitas produksi : 4.200 m3/Tahun
Orientasi Pasar : Lokal

**Izin Usaha**

IUIPHHK : Nomor : P2T/04/14.02/III/2010 tertanggal 11 Maret 2010 ditandatangani oleh kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Prop Jatim, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

**Susunan Kepengurusan**

Pemilik/pengurus (Peseroan) :Ny. Widyawati

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 09 Desember 2015, di ruang kerja UD Hasil Rimba | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Hasil Rimba<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. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | 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 dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 09 – 10 Desember 2015, di lokasi industri UD Hasil Rimba | Kegiatan Audit di UD Hasil Rimba<br>• P.1 Verifikasi dokumen legalitas usaha<br>• P.2 Verifikasi dokumen bahan baku<br>• P.2 Verifikasi dokumen produksi<br>• P.3 Verifikasi dokumen penjualan<br>• P.4 Verifikasi dokumen K3 dan Ketenagakerjaan |
| Pertemuan Penutupan | 10 Desember 2015, di lokasi industri UD Hasil Rimba | 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 UD Hasil Rimba<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pengambilan Keputusan | 30 Desember 2015 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **UD Hasil Rimba "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>1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akte pendirian perusahaan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya |
| Verifier<br>2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia SIUP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier<br>3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier<br>4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier<br>5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya |
| Verifier<br>6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting |
| Verifier<br>7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK |
| Verifier<br>8. Rencana Pemenuhan Bahan | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | | baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan |
| **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). | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak berstatus sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Keutanan (ETPIK) |
| **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. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak berstatus sebagai importir |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak berstatus sebagai 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 | UD Hasil Rimba bukan merupakan Unit 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 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk | Memenuhi | Penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | | |
| 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 penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu di UD Hasil Rimba didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan |
| Verifier<br>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 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak UD Hasil Rimba tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak UD Hasil Rimba tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri |
| Verifier<br>b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP |
| Verifier<br>g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor. | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Dalam kegiatan audit UD Hasil Rimba tidak melakukan pembelian kayu impor |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi di sawmill telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | Dokumen LMKB/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | |
| **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. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak memproses hasil produksi melalui kerjasama dengan pihak lain |
| **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 | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| **Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | UD Hasil Rimba tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak terdapat realisasi penjualan ekspor |
| **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 | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan |
| **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 SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi 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 PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Non Aplicable | Dikarenakan jumlah karyawan di UD Hasil Rimba tidak lebih dari 10 orang, maka tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK yang disahkan oleh instansi terkait |
| **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 terdapat pekerja yang masih di bawah umur |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Hasil Rimba memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat **25 (dua puluh lima) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat **25 (dua puluh lima) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
  - Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **31 (tiga puluh satu) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian UD Hasil Rimba 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.