mutu certification international

Depok, 29 Desember 2015

No. : 3085a.6/MUTU/XII/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Karya Mandiri
Attn. Bapak Sholihin
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-248
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 Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/21/14.02/01/IX/2013, tanggal 25 September 2015 | Sawn Timber | 6.000 |

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 08 Desember 2015
Tim Auditor : Adhitya Tisna Primasukma (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 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 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 | : | 1. Adhitya Tisna Primasukma |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bapak Didik Heru Untoro<br>2. Bapak Bambang Gunardjito |

## (2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | UD Karya Mandiri |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : P2T/21/14.02/01/IX/2013 yang diterbitkan di Surabaya Tanggal 25 September 2013<br>Kayu Gergajian : 6. 000 $m^3$/tahun |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Betek RT 01 / RW 01, Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | Pengurus dan penanggung jawab : Sholihin |

## (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Probolinggo<br><br>6 Desember 2015 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Karya Mandiri<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 dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Probolinggo<br>6 s/d 8 Desember 2015 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas industri, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | Probolinggo<br>8 Desember 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 UD Karya Mandiri<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 29 Desember 2015 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Karya Mandiri **"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 akta pendirian UD Karya Mandiri |
| Verifier<br>2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan | Memenuhi | Tersedia SIUP yang masihberlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | | |
| 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) dan SKT 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 dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier<br>7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | 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 Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan keinstansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan 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 Karya Mandiri bukan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (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 Karya Mandiri bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir. |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |

| 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 | UD Karya Mandiri bukan sebagai 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 penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat 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 penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terimakayu dan dilengkapi dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah. |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. UD Karya Mandiri tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| 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 | UD Karya Mandiri tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran. |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak menerima bahan baku dari 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 yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). |
| Verifier<br>g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan bakuyang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. |
| **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 | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ laporan produksi. Tally Sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. 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. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | Dokumen LMKB/ 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. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | | |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri 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 Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| produk yang wajib verifikasi teknis. | | |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor. |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | UD Karya Mandiri bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan 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. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| **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 prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawabdalam implementasi prosedur K3. |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 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** | | |
| 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. |
| **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 | UD Karya Mandiri mempekerjakan karyawan sebanyak 8 (delapan) orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen KKB atau PP. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| 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 Karya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD Karya Mandiri 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.