mutu certification international

Depok, 27 Januari 2016

No. : 257.6/MUTU/I/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Baujeng Plywood Bernas
Attn. Bapak Muh. Syarif Hasim, ST
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Baujeng Plywood Bernas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-236
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Desember 2014 – 29 Desember 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas ($M^3$/Tahun) |
|---|---|---|
| **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :**<br>Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia<br>No. SK. 225/Menhut-II/2013, tanggal 03 April 2013 | Kayu Lapis | 23.000 |

Tanggal Penilikan 1 : 05 – 08 Januari 2016
Tim Auditor : Aditya Tisna Primasukma (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (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 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/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | 1. Adhitya Tisna Primasukma<br>2. Bambang Gunawan |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bapak Didik Heru Untoro<br>2. Bapak Bambang Gunardjito |

## (2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Baujeng Plywood Bernas |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.225/Menhut-II/2013 Tanggal 3 April 2013<br>Kayu Lapis = 23.000 $m^3$/tahun |
| d. Alamat Kantor | : | Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | • Direktur : Andreas Gustan<br>• Komisaris : Drs. Antonius Hadi Tjondro |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 05 Januari 2016<br>Pasuruan | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Baujeng Plywood Bernas<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 | 05 – 08 Januari 2016<br>Pasuruan | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, legaitas bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | 08 Januari 2016<br>Pasuruan | 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 PT Baujeng Plywood Bernas<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 27 Januari 2018 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Baujeng Plywood Bernas **"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 perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin | Memenuhi | Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dengan Nomor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Usaha Industri. | | SIUP: 517/588/424.077/2012 Tanggal 21 November 2012 |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia dokumen Izin Gangguan yang dterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Nomor: 530.08/164/424.077/2012 Tanggal 18 Juni 2012<br>Terdapat Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan No: 164/424.077/2015 |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia dokumen TDP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dengan nomor formulir No.1326.153, dengan nomor TDP 13.26.1.16.00942 Tanggal 20 November 2012 |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT Baujeng Plywood Bernas terdaftar sebagai wajib pajak dibuktikan keberadaan kartu NPWP : 03.058.491.6-624.000<br>SKT 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 lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Dokumen izin industry primer (IUIPHHK) diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.225/Menhut-II/2013 Tanggal 3 April 2013. |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir 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). | Memenuhi | Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya namun belum ada realisasi ekspor produk. |
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas 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 pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas bukan sebagai importir dan tidak melakukan penerimaan 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** | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas 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 dan/atau dokumen jual beli. |
| 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 | Seluruh 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. |
| 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 | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | | 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. Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang. |
| 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 | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran. |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri. |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau 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). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Verifier<br>h. 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.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>f. Rekomendasi Impor. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor. |
| Verifier<br>i. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan 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/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/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 yang dihasilkan oleh PT Baujeng Plywood Bernas telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penerimaan dan produksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | dokumen LMKB/LMKBK dan 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 | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | | produksi melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan proses produksi melalui jasa 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 | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | | Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan penjualan ekspor. |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Selama periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Baujeng Plywood Bernas tidak melakukan 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 | PT Baujeng Plywood Bernas membubuhkan Tanda V-Legal pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan yaitu dokumen DKO. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang, karena dari hasil verifikasi, PT Baujeng Plywood Bernas tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang. |
| **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 pedoman/prosedur 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 tanda/jalur evakuasi. |
| 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 | Memenuhi | Tersedia dokumen Kebijakan Tertulis dari Manajemen mengenai kebebasan bagi karyawan / tenaga kerja untuk menggunakan haknya berserikat. Dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | | kebijakan tertulis mengenai kebebasan berorganisasi tersebut tersedia berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur (Andreas Gustan) |
| **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. | Memenuhi | Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah 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 PT Baujeng Plywood Bernas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Baujeng Plywood Bernas 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.