



No.

2672a.6/MUTU/XI/2015

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth. PT Els Artsindo Attn. Bapak Daryatmo Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Els Artsindo :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-138

Masa Berlaku Sertifikat

: 08 November 2013 - 07 November 2016

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan	Industri Furnitre dari Kayu	48 Container (3.360 M³)
Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara No. 105-113/530/PB/Pr/V/2013, tanggal 13 Mei 2013	Kayu Olahan	
	Handycraft	

Tanggal Penilikan 2

: 19 - 22 Oktober 2015

Tim Auditor

: Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Junek Lupriadi (Auditor)



Standar

- 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
  - 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
  - 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 Oktober 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Wakil Direktur Operacio

Wakil Direktur Operasional

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	:	<ol> <li>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.</li> </ol>		
			<ol> <li>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.</li> </ol>		
			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	:	<ul><li>Ahmad Asrori (Lead Auditor)</li><li>Junek Lupriadi (Auditor)</li></ul>		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	<ol> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>		

#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Els Artsindo
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi		IUI Lanjutan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 105- 113/530/PB/Pr/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Ngabul Km 7 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,  Propinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	<ul><li>✓ Direktur :Eunike Lenny Silas</li><li>✓ Komisaris :Pramudya SH</li></ul>



## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
· ·	- 19 Oktober 2015	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Els Artsindo</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan</li> </ul>
		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	19-22 Oktober 2015	Verifikasi dokumen dan obserasi pabrik
Observasi Lapangan		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	22 Oktober 2015	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	12 November 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Els Artsindo <b>"Memenuhi"</b> 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 mem	niliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	produsen yang memiliki i	zin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir
a. Akta Pendirian Perusahaan		yang telah disahkan sesuai dengan badan hukumnya
dan/atau Perubahan terakhir.		
Verifier	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		dengan kegiatan usahanya
(SIUP) atau Izin Perdagangan		
yang tercantum dalam Izin		
Usaha Industri.		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL yang telah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Laporan Pelaksanaan monitoring UKL/UPL setiap 6 (enam) bulan sekali
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, jenis usaha yang dijalankan sesuai dan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Els Artsindo terdaftar sebagai IUI lanjutan sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk k	ı ayu olahan adalah ekspo	rtir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan diketahui bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod	luk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	•	yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	istem uji tuntas (due dilig	gence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama satu tahun terakhir PT Els Artsindo tidak pernah impor bahan baku untuk proses produksinya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bent	uk kelompok.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Els Artsindo bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene	ı erapan sistem penelusura	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu	ı membuktikan bahwa ba	ahan 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 dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
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 Els Artsindo menerima bahan baku berupa furniture unfinish, papan/kayu gergajian, MDF, dan Plywood tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak tersedia dokumen SKSKBatau FAKB untuk diverifikasi
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	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
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 Els Artsindo menerima bahan baku berupa furniture unfinish, papan/kayu gergajian, MDF, dan Plywood tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak tersedia dokumen yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk diverifikasi
Verifier	Memenuhi	PT Els Artsindo menerima bahan baku berupa furniture



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		unfinish, papan/kayu gergajian, MDF, dan Plywood tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak tersedia dokumen yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT Els Artsindo dilengkapi dengan dokumen DKP dan terdapat bukti perbaikan berupa personil yang ditunjuk untuk pemeriksaan dokumen DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sehingga tidak tersedia dokumen RPBBI untuk diverifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu m	nembuktikan bahwa kayu	ı yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya. Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan import bahan baku, seluruh bahan bakunya berupa sebetan dan sawdust dari suplier di daerah banjarmasin.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	apkan sistem penelusura	n kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan  bahan baku dan hasil  produksi.	Memenuhi	Tersedia sistem dokumentasi/laporan produksi yang mampu tertelusur ke asal-usul sumber bahan baku untuk kegiatan produksi di PT Els Artsindo
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumentasi produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK dan nilai rendmen rata-rata menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Els Artsindo sesuai dengan IUI yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan bahan baku dari kegiatan lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahar tangga)	n produk melalui jasa der	ngan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan kerjasama produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/iridikator/verifier	Memenuhi/Non	Kiligkasati Justilikasi
	Aplicable	
dijasakan pada perusahaan		dilakukan secara mandiri
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT Els Artsindo tidak melakukan kegiatan kerjasama
e. Adanya pendokumentasian		produksi dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan secara mandiri
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila		dilakukan secara mandiri
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per	mindahtanganan hasil pr	oduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggi pemindahtanganan hasil produksi d		an hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan lokal/dalam negeri yang
Dokumen angkutan hasil hutan		dilakukan oleh PT Els Artsindo telah dilengkapi dengan
yang sah.		dokumen Surat Jalan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu o Barang (PEB).	lahan untuk ekspor haru	is memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Verifier	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Els Artsindo merupakan
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		hasil produksi sendiri bukan produkd dari pihak lain
Verifier	Non Aplicable	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
b. Pemberitahuan Ekspor		
Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
c. Packing list (P/L).		
Verifier	Mamanuhi	Dakuman Invaisa, sasuai dangan dakuman akanar
d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		,2
Verifier	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
e. Bill of Lading (B/L).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen V Legal sesuai dengan dokumen ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk		lainnya
produk yang wajib dilengkapi		
dengan Dokumen V- Legal.		
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Els Artsindo tidak wajib
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		dilakukan verifikasi teknis (LS)
Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		
wajin verilikasi tekliis.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
Kitteria/ilitatator/ verifici	Memenuhi/Non Aplicable	Milgrasari sustificasi	
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Els Artsindo tidak tidak	
h. Bukti pembayaran bea keluar		terkena bea keluar	
bila terkena bea keluar.			
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Els Artsindo bukan berasal	
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk		dari kayu CITES	
jenis kayu dibatasi			
perdagangannya.			
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	da V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	PT Els Artsindo telah membubuhkan logo V legal untuk	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		produkny	
sesuai ketentuan.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n keselamatan dan kesel	hatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	ur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung	
a. Pedoman / prosedur K3.		jawab dalam kegiatan operasional lapangan	
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi	
b. Implementasi K3.		baik dan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan	
		berfungsi baik	
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian	
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	l tenaga kerja	penanganannya	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseri			
Verifier	Memenuhi	Tidak tardanat sarikat nakaria namun tarsadia surat	
Serikat pekerja atau kebijakan	Iviemenum	Tidak terdapat serikat pekerja namun tersedia surat pernyataan dari manajemen yang memberikan	
perusahaan (auditee) yang		pernyataan dari manajemen yang memberikan kebebasan untuk bersrikat	
membolehkan untuk		Repebasan untuk bersirkat	
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	Memenuhi	PT ELS ARTSINDO sudah memiliki Peraturan perusahaan	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		yang disepakati oleh wakil karyawan dan sudah	
PP yang mengatur hak-hak		mendapat persetujuan dari inatasni berwenang	
pekerja.  Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja	kan anak di hawah umur	(di luar ketentuan)	
· · ·		<u>'</u>	
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.	



MUTU-4134F	3.1
	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		

#### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Els Artsindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Els Artsindo 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.