Depok, 15 Agustus 2016

Nomor : 1753.6/EXT-MUTU/VIII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK UD Abioso

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelilaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | | |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | UD Abioso |
| No. IUIPHHK | : | No. SK.209/Menhut-II/2011 dan No. S.335/BPPHH-1/2013 |
| No. IUI | : | No. S.335/BPPHH-1/2013 |
| Alamat | : | Jl. Kenteng - Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah |
| Tanggal Kegiatan | : | 26 – 29 Juli 2016 |
| Jenis Kegiatan | : | Penilikan 1 VLK Industri |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Ir. Didik Heru Untoro**
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 UD ABIOSO**
**Nomor : 1753.6/EXT-MUTU/VIII/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : UD Abioso |
| b. | Alamat | : Jl. Kenteng - Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah |
| c. | No. IUIPHHK | : No. SK.209/Menhut-II/2011 dan No. S.335/BPPHH-1/2013 |
| | No. IUI | : No. S.335/BPPHH-1/2013 |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Veneer = 12.000 $M^3$, Plywood = 13.000 $M^3$, Sawn Timber = 15.000 $M^3$, (Veneer, Barecore, Plywood, Block Board = 6.000 $M^3$) |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 26 – 29 Juli 2016 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 1 VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-066 |
| h. | Tanggal Terbit | : 09 Agustus 2015 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 08 Agustus 2018 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Agustus 2016

**Ir. Didik Heru Untoro**
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

# 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 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | 1. Haryanto (Lead Auditor)<br>2. Junek L (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Didik Heru Untoto<br>2. Bambang Gunardjito |

## (2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | UD Abioso |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | - |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | IUIPHHK<br>Nomor : 188.3/195 tertanggal 02 Februari 2009<br>Izin Perluasan Nomor : SK.209/Menhut-II/2011 tertanggal 14 April 2011 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia<br>IUI Lanjutan<br>Nomor : 073/11.32/SIUI.B/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 yang diikeluarkan oleh Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali,. |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Kenteng – Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | - |
| f. Pengurus | : | Direktur : Tuan Mintarjo |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Selasa,<br>26 Juli 2016 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Abioso<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management 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 | 26 Juli – 29 Juli 2016 | Verifikasi dokumen dan observasi pabrik |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | Jumat,<br>29 Juli 2016 | 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 Abioso.<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 15 Agustus 2016 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Abioso **"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 dokumen akta pendirian UD Abioso yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Izin perdagangan UD Abioso yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | UD Abioso telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD Abioso yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | UD Abioso telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen UKL-UPL UD Abioso yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | UD Abioso telah memiliki dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya. |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | UD Abioso sudah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2015 dan 2016 secara online kepada Dirjen Bina Usaha Kehutanan |
| **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 Abioso tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak mengharuskan memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). |
| **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 Abioso tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak mengharuskan memiliki Prosedur/Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas (*due diligence*) |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | UD Abioso bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | UD Abioso bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota 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. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Seluruh bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang diterima oleh UD Abioso telah dilengkapi dengan dokumen kontrak pasokan dan bukti dokumen jual beli, untuk bahan yang dibeli secara bebas. |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang diterima oleh UD Abioso telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan dokumen Tanda Terima Barang sebagai bukti serah terima barang dari supplier. |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang diterima oleh UD Abioso telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| DKP. | | |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish. |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh supplier Perorangan/IRT UD Abioso telah menerbitkan dokumen DKP, terdapat prosedur pemeriksaan dokumen DKP, terdapat personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan dokumen DKP. |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP. | Non Aplicable | Seluruh bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari pemasok IRT yang telah dilengkapi dengan DKP yang benar. |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI. | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang diterima UD Abioso berasal dari tanaman rakyat dan berasal dari wilayah yang sesui dengan direncanakan RPBBI. |
| **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 Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier<br>h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **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 yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu. |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh UD Abioso tidak melebihi kapasiitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | UD Abioso telah menerima jenis bahan baku dari jenis kayu sengon bukan berasal dari kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen catatan mutasi kayu UD Abioso telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya. |
| **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. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) | Non Aplicable | UD Abioso selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | UD Abioso selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | UD Abioso selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | UD Abioso selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama dengan pihak lain. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan | Non Aplicable | UD Abioso selama periode audit menunjukkan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tidak bekerja sama |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia 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 berupa Surat Jalan. |
| **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. | Memenuhi | Produk yang dieksport oleh UD Abioso merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Kegiatan eksport yang dilakukan oleh UD Abioso telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diperdagangkan ekspor UD Abioso berupa komoditi Veneer, plywood, barecore dan blockboard, adalah merupakan produk yang tidak dkenakan wajib verifikasi teknis. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar | Memenuhi | Terdapat bukti pembayaran bea keluar |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| bila terkena bea keluar. | | untuk veneer yang diekspor. |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | UD Abioso tidak menerima jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES), jenis kayu yang diterima oleh UD Abioso dari jenis Jati (Tectona grandis) dan Mahoni (Swietenia macrophilla). |
| **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 | UD Abioso sudah menerapkan pemasangan tanda V-Legal pada produk yang diedarkannya dan tidak menggunakan pada produk 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 UD Abioso dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | UD Abioso telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di UD Abioso. |
| **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 | UD Abioso belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen UD Abioso yang memperbolehkan 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 | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | | (PP) UD Abioso yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di UD Abioso. |

**Kesimpulan :**
Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Abioso memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

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

Dengan demikian UD Abioso dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.