

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 10 Nopember 2016

Nomor

: 2447.6/EXT-MUTU/XI/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

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

Nama Perusahaan

: PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia

No. IUI

: No. 314/T/INDUSTRI/1993

Alamat

: Jl. Raya Ciawi - Sukabumi, Km. 2,5 No.88 Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 01 - 04 Nopember 2016

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi 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

Wr. Didik Heru Untoro

Tembusan ·

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA

Nomor: 2447.6/EXT-MUTU/XI/2016

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

a. Nama Auditee

: PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia

b. Alamat

: Jl. Raya Ciawi - Sukabumi, Km. 2,5 No.88 Desa Bitungsari, Kecamatan

Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

c. No. Izin IUI

: No. 314/T/INDUSTRI/1993

d. Kapasitas dan Produk

: Klin Dry = 40.000 M³, Furniture dan Komponen Furniture = 8.000 M³,

Finger Joint Board = 6.000 M³, Moulding = 6.000 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 01 - 04 Nopember 2016

f. Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-166

h. Tanggal Terbit

: 20 Desember 2016

Tanggal Berakhir

: 19 Desember 2022

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, 10 Nopember 2016

Wakil Direktur

Head Office & Laboratory:



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 162.3/SKEP-MUTU/XI/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA JAWA BARAT

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

:

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.

 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).

3. Dokumen Mutu LVLK PT. Mutuagung Lestari.

 ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.

Lingkungan.

 ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.

6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

 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 dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0283.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016 antara PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Every in indiadegang ecoun



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA dinyatakan

"MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan

nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT YEH

BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-166, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20

Desember 2016 sampai dengan 19 Desember 2022.

KETIGA: Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT YEH BROTHERS WOOD WORKS

INDONESIA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 10 Nopember 2016

LVLK RT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 3

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(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 (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Bambang Gunawan : Auditor

h. Tim Pengambil

1. Ir. Didik Heru Untoro
Keputusan

2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-166

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ds. Bitungsari,

Kec. Ciawi, Kab. Bogor

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ds. Bitungsari,

Kec. Ciawi, Kab. Bogor

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0251 – 8240431 / 0251 - 8241498

f. Pengurus

- Direktur Utama : Tuan Yeh Hsin

DirekturTuan Ch'ng Keok ChaiKomisarisNyonya Susan Raeaty

g. Izin Industri : IUI Lanjutan

Izin Usaha Industri (IUI) PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia Diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri



Perindustrian Negara Penggerak Dana Investasi, dengan Nomor: 314/T/INDUSTRI/1993 tertanggal 22 Oktober 1993 mengenai Pemberian Izin Tetap kepada PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia.

h. Kategori Industri **IUI** Lanjutan

i. Kapasitas Izin

: 40.000 m³/tahun - Kiln Dry : 8.000 m³/tahun - Furniture dan Komponen

Furniture

: 6.000 m³/tahun Finger Joint Board : 6.000 m³/tahun Moulding

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 November 2016	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan	01 – 04 November 2016 Kantor dan Pabrik PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia 04 November 2016	 a. Kantor dan Pabrik PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia. a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.
		 b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 November 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, markator, vermer	Memenuhi/Tidak	เมเริกตรสมราชระบบหลวา
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalan	•	 emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.	i belituk (a) iliuustii ili	eminki iziri yang san (b) Eksportii produk olahan meminki
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	nrodusen vang memilik	ri izin yang sah
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan	Wiemenam	perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
dan/atau Perubahan terakhir.		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi
		usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak memiliki
b. Surat Izin Usaha Perdagangan	- Wiemenam	dokumen SIUP, namun sebagai perusahaan PMA izin
(SIUP) atau Izin Perdagangan		perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha
yang tercantum dalam Izin		Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi
Usaha Industri.		Penanaman Modal Nomor : 314/T/Industri/1993
		tertanggal 22 Oktober 1993, di mana pada salah satu
		klausul di dalam IUI telah menyebutkan untuk
		melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam
		negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang
		berlaku
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki
c. Izin HO (Izin gangguan		 Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai
lingkungan sekitar).		dengan ruang lingkup usahanya. Kesesuaian Dokumen Izin
		Gangguan (HO) dengan dokumen legalitas lainnya juga
		telah sesuai
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki
d. Tanda Daftar Perusahaan		dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi
(TDP).		dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan
		basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang
		termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen
		legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki
e. Nomor Pokok Wajib Pajak	c.iidiii	dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi
(NPWP).		dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih
		berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan
		dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki
f. Dokumen lingkungan hidup	ivicilicitutii	Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan
(,, , , , , , , , , , , , , , , , ,		action one of a fund telair mendapation pendesunan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
DPLH/SIL/DELH/dokumen		dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan
lingkungan hidup lain yang		pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin
setara).		oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia per Semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan
		pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL)
		per Semester (Semester II tahun 2015 dan Semester I
		tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT
		Yeh Brothers Wood Works Indonesia kepada masing-
		masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya
		tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Yeh
		Brothers Wood Works Indonesia
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah termasuk
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri		Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha
(IUI) atau Izin Usaha Tetap		Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang
(IUT).		berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT
		Yeh Brothers Wood Works Indonesia juga telah sesuai
		dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia merupakan
h. Rencana Pemenuhan Bahan		Indusri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan
TOFFITIK		demikian tidak wajib untuk membuat maupun
		melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	•	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im		
Verifier	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama setahun
Dokumen pengakuan / pengenal		terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah menerima
sebagai importir.		bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Yeh Brothers
		Wood Works Indonesia telah terdaftar sebagai importir
		yang sah yang di buktikan dengan telah tersedianya
		dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	•	
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan
Verifier Panduan/pedoman/		baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode
prosedur pelaksanaan dan bukti		Oktober 2015 s/d September 2016 di ketahui bahwa di PT
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan
(due diligence) importir.		pembelian impor bahan baku. PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di
		works indonesia telali terdartai sebagai illiportii yalig di



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, markator, vermer	Memenuhi/Tidak	Killightusulli zusellikusi
	Diterapkan	
	•	buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Yeh
		Brothers Wood Works Indonesia juga telah memiliki
		Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman
		dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan
		baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia bukan
a. Akte notaris pembentukan		merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia bukan
Kelompok		merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan	penerapan sistem pen	lelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Indibates 2.1.1 Heit weeks weeks		hahan halin yang ditaringa haranal dari aynahan yang sah
		bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Yeh Brothers Wood
a. Kontrak suplai bahan baku		Works Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober
dan/atau dokumen jual beli.		2015 s/d September 2016 telah dilengkapi dengan
		Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak
		Suplai dan Purchase Order (PO)
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Yeh Brothers
b. Berita Acara Pemeriksaan		Wood Works Indonesia tidak melakukan penerimaan
yang ditandatangani oleh		bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan
petugas kehutanan yang		baku yang di terima hanya berupa kayu gergajian dan
berwenang untuk penerimaan		kayu olahan (MDF, S4S dan Komponen Mebel Unfinish)
bahan baku kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu
c. Berita acara serah terima kayu		olahan (MDF, S4S dan Komponen Mebel Unfinish) di PT
dan/atau bukti serah terima		Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah dilengkapi
kayu selain kayu bulat dari		dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa
hutan negara, dilengkapi		Laporan Penerimaan Kayu) dan di dukung pula dengan
dengan dokumen angkutan		dokumen angkutan hasil hutan yang sah
hasil hutan yang sah.		, ,
, 5		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock/LMHHOK pada periode yang sama. PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
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 Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki S-LK. Dalam penerimaan bahan bakunya PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak menerima bahan baku yang menggunakan DKP (di sertai DKP), karena semua supplier nya telah ber-SLK. Untuk DKP hanya terdapat DKP Impor yang di terbitkan oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia itu sendiri terkait dengan pelaksanaan penerimaan impor (langsung).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, Diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku PT Yeh Brothers Wood Works



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
SLK/S-PHPL/DKP	·	Indonesia telah memiliki dokumen S-LK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	iyu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumendokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumendokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 seluruh kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor tidak terkena bea masuk, sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk Komponen Mebel Finish
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi masingmasing produk masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	 PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (kayu gergajian dan kayu olahan), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan ekspor dan dokumen rekapitulasi Pemindahtanganan lokal. PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Oktober 2015 s/d September 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		terkait, yang dibuktikan dengan adanya bukti pelaporan (Via Email) dari instansi terkait.	
	an produk melalui jasa	a dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
rumah tangga)			
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan 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 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan local (retur/pengembalian bahan baku) di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kay	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).			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama periode Oktober 2015 s/d September 2016 dapat diketahui bahwa semua produk Komponen Mebel Finish yang di ekspor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Komponen Mebel Finish oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama setahun terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia, dapat di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Komponen Mebel Finish di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak terkena kewajiban verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu gergajian dan kayu olahan (MDF, S4S dan Komponen Mebel Unfinish) yang diolah oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah pada yaitu pada Dokumen Ekspor Packing List dan Invoice (off product) sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan kes	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	lur dan implementasi K	3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah membuat





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi
		K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah terdapat
Serikat pekerja atau kebijakan		Organisasi Serikat Pekerja yang berafiliasi dengan Forum
perusahaan (auditee) yang		Serikat Pekerja Metal Indonesi (FSPMI) yang di bentuk
membolehkan untuk membentuk		berdasarkan Surat keputusan dari SK PC SPAI-FSPMI
atau terlibat dalam kegiatan		Kabupaten/Kota Bogor
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 Yeh Brothers Wood Works Indonesia memiliki
Ketersediaan Dokumen KKB atau		dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur
PP yang mengatur hak-hak		mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah
pekerja.		didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia per
bawah umur.		Oktober 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang
		berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan :		

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).