

Depok, 13 April 2017

Nomor : 1142.6/EXT-MUTU/IV/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Tischlerzentrum Bandung

Yth.

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

Dengan hormat,

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

Nama Perusahaan : PT Tischlerzentrum Bandung
No. IUI : No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 jo.
No. 08/32/IUPB/PMDN/2015*
Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 20 – 23 Maret 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 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
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

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

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT TISCHLERZENTRUM
BANDUNG**

Nomor : 1142.6/EXT-MUTU/IV/2017

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

- a. Nama Auditee : PT Tischlerzentrum Bandung
- b. Alamat : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 jo. No. 08/32/IUPB/PMDN/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Laminasi Panel Kayu = 3.731 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 23 Maret 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-302
- h. Tanggal Terbit : 16 April 2015
- i. Tanggal Berakhir : 15 April 2021

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, 13 April 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 13 April 2017

No. : 1138.6/EXT-MUTU/IV/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Tischlerzentrum Bandung
Attn. Ibu Tita Rahayu
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tischlerzentrum Bandung :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-302
Masa Berlaku Sertifikat : 16 April 2015 – 15 April 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013, tanggal 08 Mei 2013 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 13 April 2015 | Laminasi Panel Kayu | 3.731 |

Tanggal Penilikan 2 : 20 – 23 Maret 2017
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. 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
2. 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" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Maret 2018

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

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

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 style="list-style-type: none"> 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. 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 | : | Ahmad Asrori (Lead Auditor) Agus Rohadi |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Heru Untoto 2. Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Tischlerzentrum Bandung |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | - |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <u>IUI Lanjutan</u> <ul style="list-style-type: none"> • Industri (IUI) PT Tischlerzentrum Bandung yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015 tertanggal 13 April 2015 mengenai Izin Usaha Perubahan kepada PT Tischlerzentrum Bandung |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | - |
| f. Pengurus | : | Direktur : Harjanti Ukim Komisaris Utama : Tinawati |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|----------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, 20 Maret 2017 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tischlerzentrum Bandung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management 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 ketersediaan 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 berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 20-23 Maret 2017 | Verifikasi dokumen dan observasi pabrik |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|----------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | Kamis, 23 Maret 2017 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tischlerzentrum Bandung Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 13 April 2017 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tischlerzentrum Bandung "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 a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen akta pendirian PT Tischlerzentrum Bandung yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Tischlerzentrum Bandung yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Tischlerzentrum Bandung yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT Tischlerzentrum Bandung 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 f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen UKL-UPL PT Tischlerzentrum Bandung yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung bukan industri pemegang IUIPHHK |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Memenuhi | PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen importir yang sah dan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | PT. Tischlerzentrum Bandung telah memiliki Prosedur / Panduan Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman bagi petugas PT Tischlerzentrum Bandung dalam melaksanakan Uji Tuntas |
| 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 pembentukan kelompok | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya |
| Verifier Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung 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 a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa dokumen Purchase Order |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen Form Terima Bahan Baku Board sebagai tanda terima dari supplier |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, |
| Verifier 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 DKP. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish. |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan ber DKP, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP. | Non Aplicable | Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari supplier ber S-LK dan ber DKP |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI. | Non Aplicable | Perusahaan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier e. Deklarasi impor. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima bahan baku dari kegiatan import. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Tischlerzentrum Bandung tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen catatan mutasi kayu PT Tischlerzentrum Bandung 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 a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kegiatan 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 Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kegiatan kerjasama 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. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier 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 a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan kegiatan ekspor produk, seluruh produk untuk pemenuhan pasar domestik |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen BL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Dokumen V Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Prouk yang dieksporsort tidak dilakukan verifikasi teknis |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Prouk yang dieksporsort tidak terkena bea keluar |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Produk yang dieksporsort bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT Tischlerzentrum Bandung telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal pada bundle/kemasan produk, berupa sticker/paper slip dan telah sesuai ketentuan yang berlaku |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Tischlerzentrum Bandung dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT Tischlerzentrum Bandung 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 c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Tischlerzentrum Bandung |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT Tischlerzentrum Bandung belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Tischlerzentrum Bandung 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 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Tischlerzentrum Bandung 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 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 PT Tritunggal Laksana. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tischlerzentrum Bandung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Tischlerzentrum Bandung 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.</p> | | |