

Depok, 04 Januari 2018

Nomor : 044.6/EXT-MUTU/I/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Baliette

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 : CV Baliette  
No. TDI : No. 46/530/TDI/X/2017  
Alamat : Desa Tahunan RT 04 / RW 01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten  
Jejara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 Desember 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



**W. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
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 CV BALIETTE  
Nomor : 044.6/EXT-MUTU/I/2018**

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

- a. Nama Auditee : CV Baliette  
Alamat : Desa Tahunan RT 04 / RW 01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- b. No. TDI : No. 46/530/TDI/X/2017
- c. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu (Meja, Kursi , Almari, Handicraft, Panel, Gerabah, Kusen, Pintu, Alat dapur dari kayu, Wadah kayu) = 12 Container ( 600 M3)
- d. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 Desember 2017
- e. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-183
- g. Tanggal Terbit : 17 Januari 2014
- h. Tanggal Berakhir : 16 Januari 2020

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](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 04 Januari 2018



**H. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 04 Januari 2018

No. : 038.6/EXT-MUTU//2018  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu CV Baliette**

Kepada Yth.  
CV Baliette  
Attn. Bapak Soenanto Liman  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Baliette :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-183  
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Januari 2014 – 16 Januari 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri   | Jenis Produk   | Kapasitas (/Tahun)                 |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (TDI) :</b><br>Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara No. 46/530/TDI/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017 | Industri Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Almari, Handicraft, Panel, Gerabah, Kusen, Pintu, Alat dapur dari kayu, Wadah kayu) | 12 Container (600 M <sup>3</sup> ) |

Tanggal Penilikan 2 : 21 – 23 Desember 2017

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead 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 2.7

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Desember 2019

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

Hormat kami,



**D. Didik Heru Untoro**  
Direktor Eksekutif Sertifikasi

## 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 : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- 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
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Baliette
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-183
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Tahunan RT 04 RW 01 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Tahunan RT 04 RW 01 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 08123233070
- f. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan Soenanto Liman
  - Pesero Komanditer : Tuan Hariyono
- g. Izin Industri : Tanda Daftar Industri (TDI)  
CV Baliette memiliki dokumen Izin Usaha Industri berupa Tanda Daftar Industri (TDI) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor :

46/530/TDI/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tentang Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) dengan status adalah Baru.

- h. Kategori Industri : Tanda Daftar Industri (TDI)
- i. Kapasitas Izin  
 Meja, Meja Mix Logam, Kursi, : 12 Container : 600 m<sup>3</sup>/tahun  
 Kursi Rotan/Bambu/Plastik,  
 Almari, Handy Craft, Panel,  
 Gerabah, Kusen, Pintu, Alat  
 dapur dari Kayu dan Wadah Kayu

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan   |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                | -   |
| Pertemuan Pembukaan                 | 21 Desember 2017 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Baliette<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 ketersediaan 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 |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                       | Ringkasan Catatan   |
|---|--|---|
|   |  | berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 21 – 23 Desember 2017<br>Kantor dan Pabrik CV Baliette | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor dan Pabrik CV Baliette.</li> <li>b. Supplier dan subkon bahan baku CV Baliette.</li> </ul>   |
| Pertemuan Penutupan                       | 23 Desember 2017                                       | <ul style="list-style-type: none"> <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 CV Baliette</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Baliette hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                     | 04 Januari 2018  | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>CV Baliette "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan yang Juga sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai                 |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | CV Baliette telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Camat Tahunan, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Klasifikasi sebagai SIUP Kecil yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya   |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                                 | CV Baliette telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya   |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                                 | CV Baliette telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi 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<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | CV Baliette telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT   |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting  |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap  | Memenuhi                                 | CV Baliette adalah termasuk Industri pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| (IUT).   |  | Baliette juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (TDI) nya   |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |  |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |  |   |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.   | Non Aplicable                            | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga CV Baliette tidak memiliki dokumen API-P. Untuk Identitas Kepabeanaan hanya terdaftar sebagai eksportir saja, di mana informasi yang tercantum dalam dokumen NIK telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>   |  |   |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Baliette tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga CV Baliette tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due diligence</i> ) kegiatan impor  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |  |   |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                        |  |   |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  | Non Aplicable                            | CV Baliette bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok  |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok   | Non Aplicable                            | CV Baliette bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok  |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>              |  |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>                    |  |   |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di CV Baliette selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)  |
| Verifier<br>b. Bukti penerimaan bahan baku   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) di CV Baliette telah dilengkapi dengan dokumen Berita   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| kayu di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |  | Acara Serah Terima (berupa dokumen Tanda Terima Barang) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
| Verifier<br>c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di CV Baliette 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 unit dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV Baliette merupakan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). CV Baliette juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier<br>d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas bongkaran  |
| Verifier<br>e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri  |
| Verifier<br>f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.   | Memenuhi                                 | Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di CV Baliette telah menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP  |
| Verifier<br>g. Informasi terkait VLBB untuk   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode November 2016 s/d November 2017, Diketahui bahwa   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP   |  | seluruh suplier local bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di CV Baliette telah menerbitkan DKP  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b> |  |  |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor             |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor                |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor                          |
| Verifier<br>e. Deklarasi Impor.  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor                  |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
|   |  | penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor  |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor). |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |  |  |
| Verifier<br>a. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                                 | Data Laporan Produksi CV Baliette dalam 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen  |
| Verifier<br>b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                          | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Baliette selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi Produk Jadi (Mebel Jadi) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan   |
| Verifier<br>c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                     | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang  |
| Verifier<br>d. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.   | Memenuhi                                 | CV Baliette telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku Mebel Mentah (Unfinish), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
|   |  | rekapitulasi Penjualan Lokal dan ekspor  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                            | CV Baliette tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain  |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |  |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi CV Baliette dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |  |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor CV Baliette selama periode November 2016 s/d November 2017 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Mebel Jadi) yang di ekspor oleh CV Baliette dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor CV Baliette, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Mebel Jadi oleh CV Baliette selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV Baliette selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya   |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV Baliette selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya  |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV Baliette selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode November 2016 s/d November 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya   |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.           | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Mebel Jadi CV Baliette telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai  |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017) bahwa seluruh produk Mebel Jadi yang di ekspor oleh CV Baliette adalah tidak wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis  |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Baliette tidak  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| bila terkena bea keluar.  |  | melakukan penjualan ekspor untuk produk (Mebel Jadi) yang terkena bea keluar   |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Jenis Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) yang diolah oleh CV Baliette tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |  |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                                 | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV Baliette adalah pada yaitu pada Kemasan Packing Produk Mebel Jadi ( <i>On Product</i> ) penjualan Lokal/Ekspor Mebel Jadi yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |  |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi, CV Baliette telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Baliette 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<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                                 | CV Baliette telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |  |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |  |  |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk        | Memenuhi                                 | CV Baliette belum memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun telah terdapat Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk dapat berserikat   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |  |  |
| <b>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 &gt; 10 orang.</b>  |  |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                                 | CV Baliette telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah di daftarkan ke Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara. Masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan CV Baliette telah habis masa berlakunya sampai dengan 2016, namun CV Baliette telah mengajukan pengurusan perpanjangan masa berlaku dokumen PP nya kepada Instansi terkait yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>   |  |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Baliette per Desember 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja  |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 tahun 2017 di CV Baliette memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28</b> (Dua Puluh Delapan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24</b> (Dua Puluh Empat) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Baliette dinyatakan <b>Memenuhi</b> 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).</p> |  |  |