Depok, 26 Oktober 2017

Nomor : 3203.6/EXT-MUTU/X/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Pekerti Nusantara

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 Pekerti Nusantara |
| No. Izin TDI | : | No. 503/119/BPMP/VI/2013 |
| Alamat Kantor | : | Jl. Waru No.21A RT.06/ 07 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur |
| Alamat Pabrik | : | Kp. Saradan RT.07/ 02 Desa. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang Jawa Barat |
| Tanggal Kegiatan | : | 03 – 05 Oktober 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

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2**
**PT PEKERTI NUSANTARA**
**Nomor : 3203.6/EXT-MUTU/X/2017**

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

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : PT Pekerti Nusantara |
| b. | Alamat Kantor | : Jl. Waru No.21A RT.06/ 07 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur |
| c. | Alamat Pabrik | : Kp. Saradan RT.07/ 02 Desa. Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang Jawa Barat |
| d. | No. Izin TDI | : No. 503/119/BPMP/VI/2013 |
| e. | Kapasitas dan Produk | : Handycraft : 150.000 $M^3$ |
| f. | Tanggal Pelaksanaan | : 03 – 05 Oktober 2017 |
| g. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 2 VLK Industri |
| h. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK- 158 |
| i. | Tanggal Terbit | : 26 Oktober 2017 |
| j. | Tanggal Berakhir | : 10 Desember 2023 |

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, 26 Oktober 2017

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

Depok, 26 Oktober 2017

No. : 168.6/SKEP-MUTU/X/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT. PEKERTI NUSANTARA
Attn. Bapak Heri Kusworo
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 158
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Desember 2013 – 10 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Pcs/ Tahun) |
|---|---|---|
| Izin Industri (TDI)<br>Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Subang Nomor: 503/119/BPMP/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013 | Handicraft | 150.000 |

Tanggal Penilikan 2 : 03-05 Oktober 2017
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

| | | |
| --- | --- | --- |
| 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<br>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 Agustus 2019 |

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

Hormat kami,

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

PT. MUTUAGUNG LESTARI

# 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 /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 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) Lampiran 2.7.

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin : PT. Pekerti Nusantara
b. Nomor & Tanggal SK : 168.6/SKEP-MUTU/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017
c. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-158
d. Alamat Kantor Pusat : Jl Raya Bekasi Timur Km. 17 No. 19A, RT.003/RW.003, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur-13930
e. Alamat Lokasi Pabrik : Kp.Saradan RT 07/02 Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat
f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
g. Pengurus :
- Komisaris Utama : Drs. Wahyu Budi Santoso
- Komisaris : Imam Pituduh
- Direktur : Mochamad Ichwani

h. Izin Industri :

| No. TDI | Jenis Produk | Kapasitas Produksi (pertahun) |
|---|---|---|
| Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Subang No: 503/119/BPMP/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 | Handycraft | 150.000 pcs/tahun |

i. Kategori Industri : TDI

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Selasa,<br>03 Okt. 2017<br>R. Meeting<br>Kantor Pusat<br>PT. Pekerti Nusantara | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pekerti Nusantara<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan | Selasa – Kamis<br>03 – 05 Oktober 2017<br>Kantor dan Pabrik<br>PT. Pekerti Nusantara | Verifikasi Dokumen dan Data<br>Obervasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3) |
| Pertemuan Penutupan | Kamis<br>05 Oktober 2017<br>R. Meeting Pabrik<br>PT. Pekerti Nusantara | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pekerti Nusantara.<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 26 Oktober 2017<br>Kantor LVLK<br>PT. Mutuagung Lestari | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Pekerti Nusantara **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. | Memenuhi | Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk PT. Pekerti Nusantara yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pekerti Nusantara Nomor: 22 Tanggal 27 Mei 2015, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama, SH. Notaris di Jakarta, dengan legalisirnya yaitu Bukti Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pekerti Nusantara Nomor: AHU-AH.01.03-0934926 Tanggal 27 Mei 2015. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tercatat SIUP pada kantor pusat di Jakarta dan SIUP pada lokasi industry di Subang. |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Periziinan gangguan Tahun 2017 secara teknis sudah menyesuaikan keberadaan Permendagri Nomor: 19 Tahun 2017 terkait deregulasi kewajiban Izin Gangguan di daerah. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia TDP kantor pusat dan kantor cabang keduanya masih berlaku. |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen lainnya.<br>NPWP Nomor: 01.303.111.7-004.000<br>SKT Nomor PEM-00308/WPJ.20/KP.0403/2015 tanggal 26 Juni 2015<br>SPPKP Nomor: PEM-00309/WPJ.20/KP.0403/2015 tanggal 26 Juni 2015 |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (SPPL) | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL yang dibuktikan penyerahan ke instansi terkait). |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUI Kecil atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. TDI diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Subang Nomor: 503/119/BPMP/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir. | Non Aplicable | PT. Pekerti Nusantara bukan merupakan importer dan tidak melakukan impor bahan baku maupun produk olahan industry kehutanan sebagai bahan penolongnya. Oleh karena perusahaan tidak memiliki dokumen API-P. |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT. Pekerti Nusantara tidak perlu melakukan Uji Tuntas (*due diligence*), karena PT. PEKERTI NUSANTARA tidak melakukan impor/bukan importer. |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT. Pekerti Nusantara bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok. |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT. Pekerti Nusantara bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu audit anggota kelompok. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. |
| Verifier<br>b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Verifier<br>c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. Tidak ada penggunaan kayu lelang.<br><table><tr><td rowspan="2">Total terima</td><td rowspan="2">S. Jalan (set)</td><td colspan="2">Handycraft</td></tr><tr><td>pcs</td><td>M3</td></tr><tr><td></td><td>109</td><td>43,424</td><td>-</td></tr></table> |
| Verifier<br>d. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. | Non Aplicable | Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu bekas bongkaran sebagai bahan baku industry PT. Pekerti Nusantara. |
| Verifier<br>e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu limbah industry lainnya sebagai bahan baku industry PT. Pekerti Nusantara. |
| Verifier<br>f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia 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 pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | Non Aplicable | Tidak dilakukan VLBB karena sudah cukup terverifikasi melalui keberadaan DKP dan laporan pengecekannya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | PT. Pekerti Nusantara tidak membeli bahan baku impor. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Non Aplicable | |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Non Aplicable | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, dimana proses finishing dan QC yang dilakukan sehingga setiap barang mentah diterima, maka akan menjadi barang siap jual pada periode yang sama. |
| Verifier<br>b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.<br><table><tr><th>Izin usaha</th><th>Kapasitas izin (pcs)</th><th>Perolehan (pcs)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>TDI No. 503/119/BPMP/VI/2013</td><td>150,000</td><td>43,424</td><td>28.95</td></tr></table> |
| Verifier<br>c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Tidak ada produksi PT. PEKERTI NUSANTARA yang menggunakan kayu lelang. |
| Verifier<br>d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu | Memenuhi | Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh PT. PEKERTI NUSANTARA. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan yang sah. |
| **Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Tampak dari kesetimbangan LMHHOK produk handycraft, bahwa jumlah stok dengan perolehan barang periode yang sama adalah setimbang/impas dengan jumlah penjualan dan stok akhir produk. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal | Memenuhi | Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) | Non Aplicable | Produk olahan yang dihasilkan PT. Pekerti Nusantara berupa Handicraft, produk tersebut tidak wajib untuk dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | PT. Pekerti Nusantara mengekspor jenis produk kerajinan tangan/handycraft yang tidak dikenakan bea keluar. |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (CITES) | Non Aplicable | Produk olahan PT. Pekerti Nusantara menggunakan jenis kayu yang tidak dilarang diperdagangkan dan berasal dari budidaya seperti Pulai dan Albasia. Sehingga tidak perlu dokumen penyerta lain. |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya). |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan 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<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2017 di PT. Pekerti Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **28** (dua puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Pekerti Nusantara Jati 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), Lampiran 2.7.