



4.0 MUTU-4133F 19/07/2016

### Depok, 17 April 2018

Nomor

: 1382.12/EXT-MUTU/IV/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Furniture Direct

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 Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Furniture Direct

No. IUI

: No.124-11-283/530/PM/Pr.L/VI/2013

Alamat

: Desa Ngabul RT.1/RW.2 Kec. Tahunan Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 26 - 28 Maret 2018

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

Taufik Margani

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan

#### 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



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

# PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN

### HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT FURNITURE DIRECT

Nomor: 1382.12/EXT-MUTU/IV/2018

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

a. Nama Auditee

: PT Furniture Direct

b. Alamat

: Desa Ngabul RT.1/RW.2 Kec. Tahunan Jepara, Provinsi Jawa Tengah

c. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu =  $6.720 \text{ M}^3$ 

d. Tanggal Pelaksanaan

: 26 - 28 Maret 2018

e. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

f. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-203

g. Tanggal Terbit

: 14 Maret 2014

h. Tanggal Berakhir

: 13 Maret 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 / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 April 2018

Taufik Margani

Ka. SBU Sertifikasi Kehutanan





Depok, 17 April 2018

No.

1381.7/EXT-MUTU/IV/2018

Lamp.

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Furniture Direct Attn. Ibu Mahmudah Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Furniture Direct :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-203

Masa Berlaku Sertifikat

: 14 Maret 2014 - 13 Maret 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

| Izin Industri   | Jenis Produk        | Kapasitas<br>(M³/Tahun) |
|---|---------------------|-------------------------|
| Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara No.124-11-283/530/PM/Pr.L/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 | Furniture dari Kayu | 6.720                   |

Tanggal Penilikan 2

: 26 - 28 Maret 2018

Tim Auditor

: Zendy Wardhana (Lead Auditor)



Standar

- 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 Iegalitas 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 2.6

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi

Selambat - lambatnya Februari 2020

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





#### 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.<br>/Email | :  | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com   |  |
| e. | Direktur                       | :  | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.   |  |
| f. | Standar                        | :  | <ol> <li>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, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".</li> </ol> |  |
| g. | Tim Audit                      | •• | Zendy Wardana : Lead Auditor  |  |
| h. | Tim Pengambil<br>Keputusan     | :  | <ol> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>   |  |

#### (2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan : PT Furniture Direct

Alamat Kantor : Ds. Ngabul RT.1/RW.2 Kec. Tahunan Jepara.

Alamat Pabrik : Ds. Ngabul RT.1/RW.2 Kec. Tahunan Jepara.

Akta Perusahaan : <u>Akta Pendi</u>rian :

Nomor: 08 tanggal 18 Desember 2010 oleh notaris Nuning Widyawati, SH Notaris di Jepara yang sudah disahkan melalui Keputusan Menkumham nomor AHU-00133.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 03

Januari 2011. Akta Perubahan :

Nomor: 02 tanggal 04 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Furniture Direct (Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0123953 tahun 2017

tanggal 04 April 2017.

Kategori industri : IUI

Jenis produk : Industri Furniture dari kayu



Orientasi Pasar : Lokal dan ekspor

Izin Usaha

IUI : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Jepara tertanggal 17 Juni 2013 nomor 124-11-

283/530/PM/Pr.L/VI/2013.

Susunan Kepengurusan

• Direktur : Yudho Handriyanto

Wakil Direktur : MahmudahKomisaris : Tarsini

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                 | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan   |
|-------------------------|------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila | -                | -   |
| dibutuhkan)             |                  |   |
| Pertemuan Pembukaan     | 26 Maret 2018    | a. Memperkenalkan anggota tim audit                                       |
|                         |                  | yang akan melakukan audit di PT   |
|                         |                  | Furniture Direct. Meminta Perusahaan                                      |
|                         |                  | menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa                                      |
|                         |                  | Management Representatif.   |
|                         |                  | b. Konfirmasi tentang ruang lingkup                                       |
|                         |                  | pelaksanaan audit dan kriteria audit                                      |
|                         |                  | yang akan digunakan sesuai dengan   |
|                         |                  | aplikasi yang sudah disampaikan   |
|                         |                  | perusahaan kepada PT Mutuagung  |
|                         |                  | Lestari.  |
|                         |                  | <ul> <li>C. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> </ul> |
|                         |                  | d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit                               |
|                         |                  | Plan yang sudah disampaikan kepada  |
|                         |                  | perusahaan oleh Tim Auditor.  |
|                         |                  | e. Metode Pelaksanaan Audit.  |
|                         |                  | f. Sumberdaya dan fasilitas yang  |
|                         |                  | diperlukan dalam pelaksanaan audit.                                       |
|                         |                  | g. Konfirmasi tentang seluruh keter-                                      |
|                         |                  | sediaan data yang dibutuhkan oleh tim                                     |
|                         |                  | auditor.  |
|                         |                  | h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan                                      |
|                         |                  | personil dari perusahaan yang akan  |
|                         |                  | mendampingi seluruh kegiatan audit.                                       |
|                         |                  | i. Meminta agar perusahaan dan tim  |
|                         |                  | auditor dapat melakukan koordinasi  |



| Tahapan   | Waktu dan Tempat                                   | Ringkasan Catatan  |
|---|--|--|
| Verifikasi Dokumen dan<br>Observasi Lapangan<br>Pertemuan Penutupan | 26 Maret 2018 sd 28<br>Maret 2018<br>28 Maret 2018 | dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.  j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.  Kantor, pabrik dan pemasok PT Furniture Direct  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 Furniture Direct.  f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan   | 17 April 2018                                      | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Furniture Direct <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.   |



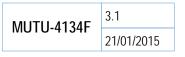
MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

## (4) Resume Hasil Penilaian:

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--------------------------------|--|
|   | Aplicable                      |  |
|   |                                | emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan  |
| memiliki izin yan   |                                | 9  |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah  | ·                              |  |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                       | Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.   |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.       | Memenuhi                       | PT Furniture Direct telah memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan kegiatan usahanya.   |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                       | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan<br>(TDP).  | Memenuhi                       | PT Furniture Direct telah memiliki dokumen Tanda<br>Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku<br>sesuai dengan kegiatan usahanya.   |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                       | Dokumen NPWP yang dimiliki PT Furniture Direct telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta sesuai dengan dokumen lainnya.  |
| Verifier 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.  |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri<br>(IUI) atau Izin Usaha Tetap<br>(IUT).                                  | Memenuhi                       | Terdapat dokumen IUIPT Furniture Direct yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya.  |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Non Aplicable                  | Bahan baku yang dipasok ke PT Furniture Direct adalah furniture setengah, bukan berasal dari kayu bulat/log, sehingga PT Furniture Direct tidak ada kewajiban untuk membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro   |                                |  |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah ir   | •                              | 1  |
| Verifier  | Non Aplicable                  | PT PT Furniture Direct tidak terdaftar sebagai importir.   |

Halaman 4 dari 10





| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak            | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------|--|
|  | Memenuhi/Non<br>Aplicable |  |
| Dokumen identitas importir.  | ·                         |  |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki   |                           |  |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.   | Non Aplicable             | PT PT Furniture Direct tidak terdaftar sebagai importir.   |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber   | ntuk kelompok.            |  |
| Indikator 1.3.1. Kelompok mei<br>kelompok  | niliki akte notaris p     | embentukan kelompok atau dokumen pembentukan   |
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  | Non Aplicable             | PT Furniture Direct bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.  |
| Verifier :<br>Internal audit anggota kelompok  | Non Aplicable             | PT Furniture Direct bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.  |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.  | nerapan sistem penelu     | suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil   |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mam<br>sah.  | ou membuktikan bahw       | a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang  |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.  | Memenuhi                  | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.  |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)   | Non Aplicable             | PT Furniture Direct tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.  |
| Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                  | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari<br>hutannegara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu<br>dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan<br>yang sah  |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.   | Memenuhi                  | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan<br>dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik<br>stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik<br>kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah<br>batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan |

Halaman 5 dari 10



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--------------------------------|--|
|   | Aplicable                      |  |
|   |                                | hasil hutan yang sah sesuai dengan stock mutasi pada periode yang sama.  |
| 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 Furniture Direct tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran.   |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                  | PT Furniture Direct tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri  |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                       | Semua Pemasok kayu gergajian PT Furniture Direct telah ber DKP   |
| h. Informasi terkait VLBB untuk<br>pemasok yang belum<br>memiliki S-LK / S-PHPL / DKP   | Non Aplicable                  | Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok ber DKP.   |
| Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).   | Non Aplicable                  | Bahan baku yang dipasok ke PT Furniture Direct adalah furniture setengah, bukan berasal dari kayu bulat/log, sehingga PT Furniture Direct tidak ada kewajiban untuk membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu   | membuktikan bahwa l            | kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.  |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Non Aplicable                  | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya  |
| Verifier b. Bill of Lading.   | Non Aplicable                  | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya  |
| Verifier c. Packing List (P/L).   | Non Aplicable                  | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.   |
| Verifier d. Invoice.  | Non Aplicable                  | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya  |
| Verifier e. Deklarasi impor.  | Non Aplicable                  | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya  |
| Verifier  | Non Aplicable                  | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku   |

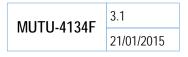
Halaman 6 dari 10



| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak            | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------|---|
|  | Memenuhi/Non<br>Aplicable |   |
| f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.  |                           | kayu/produk turunannya  |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable             | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dan tidak menggunakan bahan baku yang dilarang/dibatasi peredarannya.   |
| Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.   | Non Aplicable             | PT Furniture Direct tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya   |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha mene   | rapkan sistem penelus     | uran kayu.  |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  | Memenuhi                  | Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi<br>dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul<br>bahan baku,   |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.   | Memenuhi                  | Rendemen produksi di PT Furniture Direct berdada<br>pada tingkat yang wajar dan menunjukkan hubungan<br>yang logis antara input-output dan juga terdapat<br>kesesuaian dengan dokumen catatan mutasi, |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                          | Memenuhi                  | Realisasi produksi di PT Furniture Direct tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan,   |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                     | Non Aplicable             | PT Furniture Direct tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.   |
| Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu  | Memenuhi                  | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung   |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)  | an produk melalui jasa    | dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri  |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Non Aplicable             | PT Furniture Direct tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.   |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).       | Non Aplicable             | PT Furniture Direct tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.   |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | Non Aplicable             | PT Furniture Direct tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.   |

Halaman 7 dari 10





| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non<br>Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---|--|
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.  | Non Aplicable                               | PT Furniture Direct tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.  |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable                               | PT Furniture Direct tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain. Sampai dengan saat penilaian, PT Furniture Direct belum melakukan kegiatan ekspor. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau p  | emindahtanganan hasi                        | l produksi dengan tujuan domestik  |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks   | •   | kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau<br>tik.  |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Non Aplicable                               | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, PT Furniture Direct tidak terdapat kegiatan penjualan lokal.  |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola   | ahan untuk ekspor                           |  |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu<br>Ekspor Barang (PEB).  | olahan untuk ekspor h                       | arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan   |
| Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                                    | Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.  |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  | Memenuhi                                    | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.  |
| Verifier c. Packing list (P/L).   | Memenuhi                                    | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.  |
| Verifier d. Invoice.  | Memenuhi                                    | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.   |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L).   | Memenuhi                                    | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.  |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.   | Memenuhi                                    | Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> .  |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis  | Non Aplicable                               | PT Furniture Direct melakukan ekspor produk berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.   |

Halaman 8 dari 10



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non<br>Aplicable   | Ringkasan Justifikasi  |  |
|---|---|--|--|
| (Laporan Surveyor) untuk<br>produk yang wajib verifikasi<br>teknis.   |   |  |  |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.  | Non Aplicable   | PT Furniture Direct melakukan ekspor produk Furniture yang dalam ketentuan 18/M-DAG/PER/3/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar tanggal 24 Maret 2017, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar. |  |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.  | Non Aplicable   | PT Furniture Direct dalam penerimaan bahan baku<br>menggunakan kayu dengan jenis mahoni dan mangga<br>yang tidak termasuk dalam kayu yang dibatasi<br>perdagangannya.  |  |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu  | naan Tanda V- Legal   |  |  |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tai   | nda V-Legal.  |  |  |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  | Memenuhi  | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan.   |  |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu   | an keselamatan dan k  | esehatan kerja (K3)  |  |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose  | dur dan implementasi  | кз   |  |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3.  | Memenuhi  | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.  |  |
| Verifier b. Implementasi K3.  | Memenuhi  | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi<br>baik dan tanda/jalur evakuasi.   |  |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi  | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.   |  |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak   | tenaga kerja  |  |  |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berse  | rikat bagi pekerja  |  |  |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi  | Tersedia pernyataan tertulis Pimpinan Perusahaan yang membolehkan karyawannya membentuk dan atau terlibat dalam kegiatan, Hasil wawancara mendukung hal tersebut.  |  |
|   | Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. |  |  |
| Verifier  | Memenuhi  | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja  |  |

Halaman 9 dari 10



| Kriteria/Indikator/Verifier     | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non<br>Aplicable | Ringkasan Justifikasi                            |
|---------------------------------|---|--|
| Ketersediaan Dokumen KKB atau   |   | serta dalam proses pengesahan ke instansi yang   |
| PP yang mengatur hak-hak        |   | berwenang.                                       |
| pekerja.                        |   |  |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempeker | jakan anak di bawah ur                      | mur (di luar ketentuan).                         |
| Verifier                        | Memenuhi                                    | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |
| Tidak ada pekerja yang masih di |   |  |
| bawah umur.                     |   |  |

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Furniture Direct memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- Terdapat **27 (dua puluh tujuh) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat 27 (dua puluh tujuh) verifier yang memenuhi norma penilaian;
  - Terdapat **0** (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **28 (dua puluh depan) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Furniture Direct dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak,

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6

Halaman 10 dari 10