

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

#### Depok, 06 September 2018

Nomor

: 3063.31/EXT-MUTU/IX/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 PT. Ide Studio Indonesia

Yth.

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

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan :

PT. Ide Studio Indonesia

No. IUI

No. 1042/1/IU/PMA/2013

Alamat

Jl. Parangtritis KM.8 Cabeyan, Desa Panggungharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, INDONESIA

Tanggal Kegiatan

13 - 16 Agustus 2018

Jenis Kegiatan

Penilikan 3 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

Bambang Gunardiito

Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Yogyakarta
- 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 3 PT. IDE STUDIO INDONESIA Nomor: 3063.31/EXT-MUTU/IX/2018

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

a. Nama Auditee

: PT. Ide Studio Indonesia

b. Alamat

: Jl. Parangtritis KM.8 Cabeyan, Desa Panggungharjo, Kecamatan

Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, INDONESIA

c. No. IUI

: No. 1042/1/IU/PMA/2013

d. Kapasitas dan Produk

: Wooden Furniture (Meja, Kursi, Lemari = 2.160 m3)

e. Tanggal Pelaksanaan

: 13 – 16 Agustus 2018

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-073

Tanggal Terbit

: 12 Oktober 2015

Tanggal Berakhir

: 11 Oktober 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, 06 September

Bambang Gunardito

Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com



2.0 MIITILA140F 25/09/2014

Depok, 06 September 2018

No.

3062.3/EXT-MUTU/IX/2018

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT. Ide Studio Indonesia Attn. Bapak Fitri Wahyudi Perwakilan Manajemen

Dengan hormat.

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT. Ide Studio Indonesia:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-073

Masa Berlaku Sertifikat

: 12 Oktober 2015 -11 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1042/1/IU/PMA/2013, tanggal 16 Oktober 2013	Wooden Furniture (Meja, Kursi, Lemari)	2.160

Tanggal Penilikan 3

: 13 - 16 Agustus 2018

Tim Auditor

: Aditya Tisna (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kineria 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 Kineria 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 4

Selambat - lambatnya Juli 2019

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. /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 RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja 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 No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>		
g.	Tim Audit	:	<ol> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> <li>Dana Prabaswara</li> </ol>		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	<ol> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> </ol>		

#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Ide Studio Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi		Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Nomor :  1042/1/IU/PMA/2013 tertanggal 16 Oktober 2013.   Jenis Produk Kapasitas Izin (m³/tahun)  Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari) 2.160
d. Alamat Kantor dan Pabrik  e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Jl. Parangtritis KM.8 Cabeyan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, Indonesia



MUTU-4134F	3.1
	21/01/2015

f. Pengurus	 •	Direktur	: Ny Angela Sita Revuelta Septikarani
	•	Komisaris	: Tn. Revuelta Hugues

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
•	Bantul Senin, 13 Agustus 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Ide Studio Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh 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



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Bantul 13 s/d 16 Agustus 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Bantul 16 Agustus 2018	<ul> <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 PT Ide Studio Indonesia</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	06 September 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Ide Studio Indonesia <b>"Memenuhi"</b> 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	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan
a. Akta Pendirian Perusahaan		terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang
dan/atau Perubahan		berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
terakhir.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		sesuai dengan ruang lingkup 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 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia memiliki dokumen lingkunagn Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia memiliki dokumen IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnnya dan juga sesuai dengan usaha yang dijalankannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia bukan merupakan industri primer sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr		
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir		1
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir PT Ide Studio Indonesia yang sah. Dokumen API-P PT Ide Studio Indonesia sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 1.2.2. Importir memiliki		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	 ntuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok me	•	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
<b>kelompok</b> Verifier	Non Anlicable	DT Ido Studio Indonesia hukan sebagai Linit Manajaman
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia bukan sebagai Unit Manajemen
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Trom remodele	dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
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.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan, pada periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Ide Studio Indonesia tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. 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 sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.

Halaman 5 dari 10

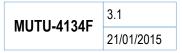


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	•	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. 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 h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, seluruh pemasok telah menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.



Vritoria/Indikator/Varifiar	Momonuhi/Tidak	Dingkasan lustifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier	Memenuhi	PT Ide Studio Indonesia tidak melakukan impor
h. Bukti Penggunaan kayu		langsung bahan baku kayu, tetapi terdapat penerimaan bahan baku kayu impor yang berasal dari suplier yang
impor.		berstatus importir. Terdapat bukti penggunaan kayu
		impor dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mend	erapkan sistem penelus	
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal
a. Tally sheet penggunaan		produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal
bahan baku dan hasil		usul bahan baku
produksi.		
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan
b. Laporan Produksi Hasil		mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara
Olahan.		input-output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Ide
c. Produksi industri tidak		Studio Indonesia. Realisasi produksi sendiri tidak
melebihi kapasitas produksi		melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
yang diizinkan.	Nie a Augustia	Decident of the state of the st
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT Ide Studio Indonesia
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan
e. Dokumen catatan / laporan		dokumen pendukung.
mutasi kayu.		
	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Ide Studio
a. Dokumen S-LK atau DKP.		Indonesia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk
		melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Ide Studio
b. Kontrak jasa pengolahan		Indonesia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk
produk antara auditee		melalui jasa dengan pihak lain.
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Ide Studio
c. Berita acara serah terima		Indonesia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk
kayu yang dijasakan.		melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Ide Studio
d. Ada pemisahan produk yang		Indonesia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk
dijasakan pada perusahaan		melalui jasa dengan pihak lain.
penyediajasa.		
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Ide Studio
e. Adanya pendokumentasian		Indonesia tidak melakukan kegiatan pengolahan produk





Main and a few and a second second	D.A	Division of the second		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	•	melalui jasa dengan pihak lain.		
	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	,		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Laporan mutasi gudang barang jadi selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT Ide Studio Indonesia merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.		
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	Seluruh ekspor produk PT Ide Studio Indonesia dilengkapi dokume V-Legal yang informasi fisiknya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoicenya. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal yang menyimpang dari ketentuan dan pelaksanaan stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Ide Studio Indonesia hanya mengekspor produk furniture yang tidak diperlukan verifikasi teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor PT Ide Studio Indonesia tidak termasuk yang dikenai bea		

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
bila terkena bea keluar.	•	keluar.		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor BFi tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Ide Studio Indonesia pada produk atau kemasan produk jadi hasil olahan sesuai ketentuan. PT Ide Studio Indonesia tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	uan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	кз		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Ide Studio Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k 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	PT. Ide Studio Indonesia telah memiliki Serikat Pekerja yang telah dicatat dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan II	•	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- n karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Ide Studio Indonesia dengan Ikatan Karyawan Ide Studio (IKADI) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Ide Studio Indonesia yang
Tidak ada pekerja yang masih di		masih di bawah umur.
bawah umur.		

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Ide Studio Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Ide Studio Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016