

Depok, 18 Juli 2019

Nomor : 712.31/EXT-MUTU/VII/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK  
CV Sinar Baja Electric Co. LTD

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 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sinar Baja Electric Co. LTD  
No. IUI : No. 532/145.E/436.7.17/2017 (Unit Surabaya)  
No. 530/50/424.077/2009 (Unit Pasuruan)  
Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik 1 : Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik 2 : Jl. Hasan Munadi No. 22, Ds. Gunung Gangsir, Kecamatan Beji,  
Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 24 - 27 Juni 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 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 Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
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 4  
CV SINAR BAJA ELECTRIC CO. LTD  
Nomor : 712.31/EXT-MUTU/VII/2019**

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

- a. Nama Auditee : CV Sinar Baja Electric Co. LTD
- b. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 1 : Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Pabrik 2 : Jl. Hasan Munadi No. 22, Ds. Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- e. No. IUI : No. 532/145.E/436.7.17/2017 (Unit Surabaya)  
No. 530/50/424.077/2009 (Unit Pasuruan)
- f. Kapasitas dan Produk : Speaker = 10.000.000 Pcs, Komponen / Sparepart Loudspeaker = 108.000 Pcs,  
Conepaper Woofer = 7.000.000 Pcs, Conepaper Full Range = 25.000.000 Pcs,  
Damper = 33.000.000 Pcs, Gasket = 25.000.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 24 - 27 Juni 2019
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-340
- j. Tanggal Terbit : 02 Juli 2015
- k. Tanggal Berakhir : 01 Juli 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](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 Juli 2019

  
**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)



Depok, 18 Juli 2019

No. : 711.3/EXT-MUTU/VII/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 CV Sinar Baja Electric Co. LTD  
 Attn. Bp. Vidi Khrisnadi  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sinar Baja Electric Co. LTD :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-340  
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 Juli 2015 – 01 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri                                                                                                                                                                                                          | Jenis Produk                   | Kapasitas (Pcs/ Tahun) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Surabaya :</u></b><br>Keputusan Kepala Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor : 530/861/102-04/2008, tanggal 10 April 2008                          | Speaker                        | 10.000.000             |
| <b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Surabaya :</u></b><br>Keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan Nomor : 532/145.E/436.7.17/2017, tanggal 06 Mei 2017    | Komponen/Sparepart Loudspeaker | 108.000                |
| <b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Pasuruan :</u></b><br>Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal<br>Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Nomor : 530/50/424.077/2009, tanggal 01 Oktober 2009 | Conepaper Woofer               | 7.000.000              |
|                                                                                                                                                                                                                        | Conepaper Full Range           | 25.000.000             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Damper                         | 33.000.000             |
|                                                                                                                                                                                                                        | Gasket                         | 25.000.000             |

Tanggal Penilikan 4 : 24 - 27 Juni 2019

Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)  
Andijarso Soetiman (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juni 2020

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

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**  
**Penilikan ke - 4**

## (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 : Zendy Wardhana : Lead Auditor  
Andijarso Soetiman : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bp Didik Heru Untoro  
2. Bp Bambang Gunardjito

## (2) Identitas Auditee :

**Identitas Perusahaan**

- Nama Perusahaan : CV Sinar Baja Electric Co., Ltd
- Alamat Kantor : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur dan Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya, Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur dan Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya, Jawa Timur dan lokasi pabrik 2 di Jl. Hasan Munadi No. 22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
- Akta Perusahaan : Akta Pendirian :  
Akta Pendirian Perusahaan CV Sinar Baja Electric Co. LTD mengacu pada Akta No. 09 tanggal 04 Januari 1980 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV Sinar Baja Electric Co. LTD" yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris ST. Sindhunatha, SH di Surabaya. Akta pendirian perusahaan ini telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1712/01/PEN/2004 tertanggal 21 Oktober 2004.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta No. : 37 tanggal 26 Nopember 2012 Perihal Keluar Sebagai Pesero Dari Perseroan Komanditer CV Sinar Baja Electric Co. LTD Dan Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan DR. Andreas Albertus, Drs, SH, MH, Notaris di Surabaya. Akta Perubahan CV Sinar Baja Electric Co. LTD No : 37 tanggal 26 Nopember 2012 ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan No : 1913/CV/PER/2013 tertanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya.

Kategori industri : IUI Lanjutan  
Jenis produk dan : Speaker : 10.000.000, Komponen/Sparepart Loudspeaker : 108.000,  
Kapasitas produksi cone paper woofer : 7.000.000, cone paper full range : 25.000.000,  
damper : 33.000.000, gasket : 25.000.000, (pcs/tahun).  
Orientasi Pasar : Ekspor dan Lokal

**Izin Usaha**

IUI Lanjutan : **IUI Surabaya**  
- CV Sinar Baja Electric Co. LTD memiliki izin Usaha Industri (IUI) pertama kali pada tahun 2008 yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dengan No : 530/861/102-04/2008 tertanggal 10 April 2008 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).  
- (IUI) Lanjutan Perluasan CV Sinar Baja Electric Co. LTD, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan No : 532/145.6/436.7.17/2017 tertanggal 06 Mei 2017 tentang Izin Usah Industri (Menengah) CV Sinar Baja Electric Co. LTD.

**IUI Pasuruan**

Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan dengan No : 530/50/424.077/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 tentang Izin Usaha Industri Besar Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya CV Sinar Baja Electric Co. LTD.



### Susunan Kepengurusan

- Pesero Pengurus : Tuan Hendro Sunjoto
- Pesero Komanditer : Nyonya Theresia Herlina

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                                                       | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pertemuan Pembukaan                       | 24 Juni 2019                                                                           | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sinar Baja Electric Co., Ltd<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 berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 24 Juni 2019 s.d. 27 Juni 2019<br>Kantor dan Pabrik<br>CV Sinar Baja Electric Co., Ltd | verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | 27 Juni 2019     | 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 CV Sinar Baja Electric Co., Ltd<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Sinar Baja Electric Co., Ltd 14 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 18 Juli 2019     | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Sinar Baja Electric Co., Ltd "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. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                         | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan 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                                 | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya                                                                                                                                                                 |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>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 (TDP).                                                                                | Memenuhi                                 | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                               | Memenuhi                                 | NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya                                                                                                                                                                          |
| 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 dan 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 (IUT).                                               | Memenuhi                                 | Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI                                                                                                           |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                                   | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co. LTD merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.                                                        |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.                                                                   | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen importir yang sah dan kesesuaian dengan dokumen dan untuk penyesuaian dengan dokumen terbaru masih dalam tahap proses.                                                                                                                                  |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi                                 | Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier                                                                                                                                                                                                 | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok                                                                                                                                                                       | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier                                                                                                                                                                                                 | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Sinar Baja Electric Co., Ltd dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.                                                                                                                                                                                                           |
| a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.                                                                                                                                                 | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, dapat diketahui bahwa selama periode Mei 2018 sd April 2019 CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.                                                                                                                                      |
| Verifier                                                                                                                                                                                                 | 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.                                                                                                                                                                                                |
| b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku 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.                                                                                                                                                                                                |
| 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 bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil 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, tidak menggunakan bahan baku kayu lelang |
| Verifier                                                                                                                                                                                                 | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e. Nota dan Dokumen                                                                                                                                                                                      | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode audit, CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |                                          | menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                                                                                                    | Memenuhi                                 | Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau 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>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP                                                                                                                   | Non Aplicable                            | Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah bersertifikat S-LK dan atau menerbitkan DKP.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI.                                                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode Mei 2018 sd April 2019, diketahui bahwa CV Sinar Baja Electric Co. LTD adalah industri lanjutan yang tidak memiliki kewajiban dalam membuat dan melaporkan RPBBI.                                                                                                                      |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                                                                                                                         | Memenuhi                                 | Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.                                                                                                                                                                           | Memenuhi                                 | Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).                                                                                                                                                                       | Memenuhi                                 | Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                                                                                                                  | Memenuhi                                 | Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>e. Deklarasi Impor.                                                                             | Memenuhi                                 | Dokumen Deklarasi impor yang diterbitkan CV Sinar Baja Electric Co., Ltd sesuai dengan uji tuntas yang dilakukannya                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.                                           | Non Aplicable                            | Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku dan observasi di lapangan diketahui bahwa CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak terkena bea masuk.                                                                                                                                                                           |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak CV Sinar Baja Electric Co., Ltd dapat diketahui bahwa selama periode audit impor bahan baku kayu dari jenis yang tidak diabatasi perdagangannya seperti sebagaimana tercantum dalam dokumen Appendix CITES. |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.                                           | Memenuhi                                 | Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                        | Memenuhi                                 | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                               | Memenuhi                                 | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                          | Memenuhi                                 | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                     | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                       | Memenuhi                                 | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan                             |

| 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.                                                                                                                        | Memenuhi                                 | Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                        | Memenuhi                                 | Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                | Memenuhi                                 | Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.                                                                                                                                      |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                            | Memenuhi                                 | Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.                                                                                                                           |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                   | Memenuhi                                 | Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa : (a). Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasakan). |
| 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                                 | Pemindahtanganan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh CV Sinar Baja Electric Co., Ltd seluruhnya menggunakan dokumen angkutan yang sah dan sesuai jenisnya.                                                                                             |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                       | Memenuhi                                 | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                                                                                                                                                               |
| Verifier                                                                                                                                                     | Memenuhi                                 | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya                                                                                                                                                                                                        |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Non Aplicable                            | Kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh CV Sinar Baja Electric Co. Ltd selama periode Mei 2018 s/d April 2019 berupa produk Speaker, Komponen/Spare Part Loud Speaker, Cone Paper Woofer dan Cone Paper Full Range dengan kode HS : 8518.29.90.00 yang tidak diwajibkan melampirkan dokumen V-Legal sebagai lisensi ekspornya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaiannya (N/A). |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd melakukan ekspor produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Sinar Baja Electric Co., Ltd tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 dokumen dan packaging pemindah tanganan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier                                                                                                | Memenuhi                                 | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pedoman / prosedur K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)                                                                                                                                    |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Memenuhi                                 | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi                                                                                                                            |
| Verifier<br>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 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 dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Memenuhi                                 | CV Sinar Baja Electric Co., Ltd memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta yang telah disahkan oleh 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 Penilaian ke - 4 tahun 2019 di CV Sinar Baja Electric Co., Ltd memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>40 (empat puluh) verifier</b> yang <b>diterapkan</b> penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>40 (empat puluh) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>- Terdapat <b>16 (enam belas) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul>                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dengan demikian CV Sinar Baja Electric Co., Ltd 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 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                    | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Tidak<br>Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |                                                |                       |