

Depok, 14 Desember 2020

Nomor : 6330.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 4 VLK PT Yeh Brothers Wood Works 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 Penilaian 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120017130617, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 November 2018
Alamat : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km. 2,5 No.99 Ds. Bitungsari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 23 - 26 November 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 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 Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 4
PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA
Nomor : 6330.31/EXT-MUTU/XII/2020**

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

- a. Nama Auditee : PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia
- b. Alamat : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km. 2,5 No.99 Ds. Bitungsari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120017130617, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 15 November 2018
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI: Furniture & Komponen Furniture = 8.000 M³, Dry Kiln = 40.000 M³, Finger Jointed Board = 6.000 M³, Moulding = 6.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 26 November 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-166
- i. Tanggal Terbit : 20 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 19 Desember 2022

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, 14 Desember 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 Desember 2020

No. : 6329.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilaian Ke 4 PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia

Kepada Yth.
PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia
Attn. Ibu Surjanty

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-166
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Desember 2016 – 19 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120017130617, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 November 2018	Furniture & Komponen Furniture	8.000
	Dry Kiln	40.000
	Finger Jointed Board	6.000
	Moulding	6.000

Tanggal Penilaian 4 : 23 – 26 November 2020
Tim Auditor : Andijardso S (Lead Auditor)
Sutrisno (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- 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 Surveillance 5 : Selambat – lambatnya November 2021

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- 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 : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Sutrisno : Auditor
- h. Komite Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-166
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi KM. 2,5 No. 99 Ds. Bitungsari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi KM. 2,5 No. 99 Ds. Bitungsari, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
- Direktur Utama : Yeh Hsin
 - Direktur : Surjanty
 - Direktur : Fang Chih Wei
 - Komisaris : Yeh Lin (Timber Yeh)
- g. Izin Industri : NIB:

PT Yeh Brothers wood Works Indonesia telah memiliki Nomer Induk Berusaha (NIB) 8120017130617 tanggal 01 November 2018

IUI Lanjutan:

- Izin usaha diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor IUI : 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015.
- Izin Usaha (IUI) secara OSS untuk NIB: 8120017130617 tanggal 15 November 2018 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Ijin : 8.000 m3 Industri Furniture dari Kayu (KBLI: 31001)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Yeh Brothers wood Works Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management 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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 26 November 2020 Pabrik PT Yeh Brothers wood Works Indonesia	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik PT Yeh Brothers wood Works Indonesia
Pertemuan Penutupan	Kamis, 26 November 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Yeh Brothers wood Works Indonesia f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu PT Yeh Brothers wood Works Indonesia 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Desember 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Yeh Brothers wood Works Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk tetap 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.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier 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 masih sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak memiliki dokumen SIUP, karena sebagai perusahaan PMA izin perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Observasi-01 : Sesuai dengan PP No.24/2018 semua pelaku usaha (PMA maupun PMDN) wajib memiliki NIB, sedang NIB memberikan penjelasan lingkup kegiatan usaha yang diijinkan, maka jika tidak memiliki SIUP yang terdaftar pada sistim OSS, KBLI Perdagangan tidak akan tercantum dalam NIB. Dengan demikian PT Yeh Brothers Wood Work Indonesia wajib untuk segera mengurus kepemilikan dokumen SIUP yang terdaftar melalui sistim OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT Yeh Brothers wood Works Indonesia hingga saat ini memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 566.71/004.P/00386/DPMPTSP/2017 tertanggal 31 Juli 2017 Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mendagri sebelumnya tentang HO, dengan demikian perijinan HO yang telah dimiliki ini tidak lagi perlu diperpanjang ataupun diperbaharui.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Yeh Brothers wood Works Indonesia telah memiliki dokumen TDP Nomor: 10.20.1.31.00538 terbit tanggal 17 Maret 2016 untuk lokasi kegiatan di Bogor dengan Kegiatan Usaha Pokok adalah Industri Furniture dari kayu. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>lingkup usaha yang dijalankan.</p> <p>Pada saat pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 tahun 2020, perusahaan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120017130617 tanggal 01 November 2018 perubahan ke: 5 tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission).</p>
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>PT Yeh Brothers wood Works Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NPWP 01.061.931.0-052.000, yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Satu tanggal 27-12-2004 • NPWP 01.061. 931.0-434.001, yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi, tanggal 08-02-1995 <p>untuk lokasi industri di Jl. Raya Ciawi – Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ciawi – Bogor, 16720.</p> <p>Kedua NPWP diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.</p> <p>Observasi – 02 :</p> <p>Sesuai audit tahun lalu KLU 36101 – Industri Furniture dari Kayu yang tercantum pada dokumen SKT dan SPPKP agar disesuaikan menjadi 31001 - Industri Furniture dari kayu, sesuai dengan NIB perusahaan.</p>
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT Yeh Brothers wood Works Indonesia sudah memiliki dokumen UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu yang disusun pada tahun 2002, yang kemudian direvisi pada tahun 2015. Yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor 660.1/2.496/DAM-BLH tertanggal 15 September 2015. PT Yeh Brothers WWI telah melaporkan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan per semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.</p> <p>Observasi – 03 :</p> <p>Pada pembuatan Laporan UKL-UPL per Semester hendaknya selalu dilampirkan hasil uji laboratorium pada periode semester yang dilaporkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT Yeh Brothers wood Works Indonesia adalah termasuk Industri Lanjutan pertama kali mendapatkan izin usaha yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri Perindustrian Negara Penggerak Dana Investasi, dengan Nomor : 314/T/INDUSTRI/1993 tertanggal 22 Oktober 1993. Kemudian telah terbit Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 874/1/IP-PB/PMA/2016 (Nomor Perusahaan : 2616) tertanggal 14 Maret 2016. • Tersedia IUI yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 15 November 2018 yang telah berlaku efektif sepanjang perusahaan yang memiliki NIB 8120017130617 melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. • Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Yeh Brothers wood Works Indonesia merupakan pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak berkewajiban dalam membuat dan/atau melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (IUIPHHK).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam melakukan kegiatan penerimaan impor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah didukung dengan kepemilikan dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan No. 100103698-B tertanggal 30 Mei 2016. Selain itu pada dokumen NIB: 8120017130617 yang dimiliki PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia disebutkan bahwa perusahaan mempunyai Angka Pengenal Impor dengan jenis API-produsen (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas yang telah disahkan oleh perwakilan dari perusahaan, perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		dapat menunjukkan pelaksanaan uji tuntas importir dan telah sesuai dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers wood Works Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Yeh Brothers wood Works Indonesia 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 a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian, MDF dan Komponen Mebel (<i>Unfinish</i>) di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia periode November 2019 sd Oktober 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier 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.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu bulat baik dari hutan Negara maupun hutan hak/rakyat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian, MDF dan Komponen Mebel (<i>Unfinish</i>) di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Serah Terima Kayu berupa dokumen Laporan Penerimaan Kayu (LPK) dan telah dilengkapi pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock terhadap bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Keping/Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK nya pada periode yang sama. PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia termasuk Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga penguji kayu bersertifikat (GANIS PHPL). PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah tersertifikasi VLK. Perusahaan tidak memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan tidak membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP karena seluruh pemasok telah memiliki S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1. (h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Selama periode November 2019 sd Oktober 2020, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Selama periode November 2019 sd Oktober 2020, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor yang dilengkapi dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Selama periode November 2019 sd Oktober 2020, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor yang dilengkapi dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Selama periode November 2019 sd Oktober 2020, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor yang dilengkapi dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading (B/L), Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impornya.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Selama periode November 2019 sd Oktober 2020, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah disertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang diimpor. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Penerimaan bahan baku yang berasal dari impor tidak terkena bea masuk dan PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang berada dalam Kawasan Berikat, sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan impor bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF dan Komponen Mebel <i>Unfinish</i>), yang asal jenis kayunya adalah dengan jenis kayu antara lain <i>Beech, Rubber, Maple, Pine</i> dan <i>White Ash</i> yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh bahan baku yang diimpor oleh PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah hanya untuk digunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk komponen Mebel.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 sd Oktober 2020, PT Yeh Brothers wood Works Indonesia tidak melakukan penerimaan dan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Selama periode November 2019 sd Oktober 2020, PT Yeh Brothers wood Works Indonesia dokumen catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
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		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
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 a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Yeh Brothers wood Works Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L bersesuaian isinya dengan PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen invoice dengan PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Informasi dalam dokumen B/L sesuai dengan PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor furnitur PT Yeh Brothers wood Works Indonesia dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan PEB, Invoice maupun dokumen ekspor lainnya. PT Yeh Brothers wood Works Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang/sitaan, sehingga tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan. Seluruh stuffing dilaksanakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Yeh Brothers wood Works Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Yeh Brothers wood Works Indonesia tidak termasuk yang dikenai bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea keluar.		menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Yeh Brothers wood Works Indonesia menggunakan jenis 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 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Yeh Brothers wood Works Indonesia adalah pada dokumen Invoice dan packing list atau <i>off product</i> . Produk yang dijual bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Yeh Brothers wood Works Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Yeh Brothers wood Works Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Yeh Brothers wood Works Indonesia telah membuat 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		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat serikat pekerja yang telah tercatat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 654/SP-SB/SPAI-FSPMI/YBWWI/91200/XI/2012 tanggal 27 November 2012. Juga terdapat Lembaga Bipartit pada PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang telah tercatat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor PEN/568/224/KD/LKS-B/2018 tgl 29 Januari 2018.</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Yeh Brothers wood Works Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</p>		
<p>Verifier</p> <p>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT Yeh Brothers wood Works Indonesia per November 2020, diketahui jumlah karyawan total 274 orang, dan tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-4 tahun 2020 di PT Yeh Brothers wood Works Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Yeh Brothers wood Works Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		