

Depok, 16 Desember 2021

Nomor : 6441.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Yeh Brothers Wood Work 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 Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Yeh Brothers Wood Work Indonesia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : 8120017130617, tanggal 10 April 2020
Alamat : Jl. Raya Ciawi - Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ds. Bitungsari, Kecamatan Ciawi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 22 – 25 November 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 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



mutu
international

Bambang Gunardjito *fl*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

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



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT YEH BROTHERS WOOD WORK INDONESIA
Nomor : 6441.31/EXT-MUTU/XII/2021

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

- a. Nama Auditee : PT Yeh Brothers Wood Work Indonesia
- b. Alamat : Jl. Raya Ciawi - Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ds. Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- c. No. IUI : 8120017130617, tanggal 10 April 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dan Komponen Furniture = 8.000 M³, Dry Kiln = 40.000 M³, Finger Jointed Board = 6.000 M³, Moulding = 6.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 25 November 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-166
- h. Tanggal Terbit : 20 Desember 2016
- i. Tanggal Berakhir : 19 Desember 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas 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, 16 Desember 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Desember 2021

No. : 6440.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Yeh Brothers Wood Work Indonesia**

Kepada Yth.
PT Yeh Brothers Wood Work Indonesia
Attn. Ibu Purwandani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Yeh Brothers Wood Work 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> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas Mama Menteri Perindustrian Negara Penggerak Dana Investasi, dengan Nomor : 314/T/INDUSTRI/1993 tanggal 22 Oktober 1993 jo. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120017130617, Telah berlaku efektif tanggal 22 Desember 2021	Furniture & Komponen Furniture	8.000
	Dry Kiln	40.000
	Finger Jointed Board	6.000
	Moulding	6.000

Tanggal Penilikan 5 : 22 – 25 November 2021
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Bayu Pradana (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2022

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Bayu Pradana (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	6440.3/EXT-MUTU/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021
c. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Ciawi - Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ds. Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Ciawi - Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ds. Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Yeh Hsin Direktur : Tuan Fang Chih Wei Direktur : Nyonya Surjanty Komisaris : Tuan Yeh Lin (Timber Yeh)
g. IUI	:	<p><u>Izin Usaha Industri (IUI)</u> 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 dengan kapasitas produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furniture dan Komponen Furniture : 8.000 M³/Tahun • Dry Kiln : 40.000 M³/Tahun • Finger Jointed Board : 6.000 M³/Tahun • Furniture Wooden Part : 6.000 M³/Tahun <p><u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah</p>

	Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dengan NIB : 8120017130617, Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama 30 Desember 2019. Perubahan ke-2 Tanggal 10 April 2020.
--	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 22 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 November 2021 s/d 25 November 2021	Kantor, seluruh area pabrik PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia
Pertemuan Penutupan	Kamis 25 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> 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,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaktuntutan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Desember 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "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 a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dokumen IUI dan terdapat dokumen Izin usaha Industri pada sistem OSS dan telah berlaku efektif dan Jenis usaha yang dijalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan untuk pembaharuannya telah memiliki NIB yang berlaku terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah klasifikasi Produsen dengan status Aktif.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan 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. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan dilampirkan sertifikat pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian, Laminating, S4S, dan Komponen Furniture (Unfinish) di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, Nota Perusahaan & PIB dilengkapi dokumen impor lainnya). Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021 PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia seluruh pemasok bahan baku telah memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian persetujuan impor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dengan hasil uji tuntasnya.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	Telah tersedia data Realisasi Impor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasinya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, seluruh kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor tidak terkena bea masuk dan PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang berada dalam Kawasan Berikat
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021 jenis kayu yang diimpor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produksi nya menjadi produk jadi, berupa komponen furniture, terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021 di ketahui bahwa di dilaksanakan PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia sebagai pemegang API-P telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Dokumen jaminan legalitas asal impor dan klaim FSC (sebagai sertifikasi atas keabsahan bahan baku yang dikirim) bahwa atas nama manajemen PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, berkomitmen dan menyatakan untuk siap memenuhi persyaratan yang dimaksud.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah sesuai dengan laporan mutasi kayu, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 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 d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah membuat secara berkala LMHHOK yang kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

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). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa 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 Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa 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 pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama periode audit tidak terdapat penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang diekspor.		hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, P/L, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit November 2020 s/d Oktober 2021 PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia penerbitan dokumen PEB sebagai kelengkapan eksport produk kayu olahan (Furniture Wooden Part) yang ditujukan ke Jepang, Taiwan, USA, China, Malaysia, tidak terdapat pembedulan dokumen PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia berupa produk furniture wooden part bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspor PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
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	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan pada off product, yaitu pada dokumen penjualan ekspor (invoice dan packing list) sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah menerapkan implementasi K3 melalui penyediaan peralatan dan sarana K3 di area lokasi industri antara lain (Ketersediaan APAR, ketersediaan APD dan kotak P3K, Jalur evakuasi, titik berkumpul, Layout pabrik dan rambu/himbauan K3. implementasi K3 yang telah dilaksanakan dan ketersediaan peralatan K3 tersedia sesuai kebutuhan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia terdapat serikat pekerja yang telah tercatat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-5 tahun 2021 PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3.		