

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7939.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA
2. Alamat : Jl. Raya Ciawi - Sukabumi KM. 2,5 No. 88 Ds. Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-166
 - Masa Berlaku : 20 December 2022 - 19 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 23 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 November 2024

No. : 473.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA**

Kepada Yth.
PT YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA
Attn. Ibu Purwandani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-166
Masa Berlaku Sertifikat : 20 December 2022 - 19 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M3 /Tahun |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120017130617 tanggal 1 November 2018 | Furniture & Komponen Furniture | 8.000 |
| | Dry Kiln | 40.000 |
| | Finger Jointed Board | 6.000 |
| | Moulding | 6.000 |

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 23 Oktober 2024
Tim Auditor : Wahidan B Rachman (Lead Auditor)
Bestalman (Auditor)
Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya November 2026

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Bestalman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA, 8120017130617, Tanggal 1 November 2018

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

| Kode KBLI | Jenis Produk | Kapasitas Izin | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----------|
| | | Nilai | Satuan |
| 16102 | Gergajian KD | 40.000 | M3/Tahun |
| 16221 | Moulding, Finger Joint | 12.000 | M3/Tahun |
| 31001 | Furniture Parts Office Furniture, dsb | 8.000 | M3/Tahun |

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Fang Chih Wei
Direktur : Surjanty
Komisaris : Chen Shiu Chin
- h. Nama MR Auditee : Ibu Purwandani

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Oct-24 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Pabrik/Ruang Rapat PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Senin, 21/10/2024 | <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 Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan | Pabrik dan Ruang Rapat PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Senin, 21/10/2024 s/d Rabu, 23/10/2024 | <p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p> |
| Pertemuan Penutupan | Pabrik/Ruang Rapat PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia Rabu, 23/10/2024 | <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 Hasil Hutan 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 Wakil Manajemen PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 13/11/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------|----------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|-------|--------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Okt. 2022 – Sep. 2024, yaitu produk furniture (KBLI 31001) dan produk bentukan kayu / Moulding (KBLI 16221. Jumlah produksi sendiri dari PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, tampak telah mencukupi aktifitas ekspor Perusahaan dalam rentang periode yang sama.</p> <table border="1" data-bbox="817 587 2033 810"> <thead> <tr> <th>Informasi NIB</th> <th>Rincian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor Induk Berusaha</td> <td>8120017130617</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terbit</td> <td>01 November 2018</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Cetak Terbaru</td> <td>21 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1070 842 1780 1069"> <thead> <tr> <th>Alamat Operasional</th> <th>Kode KBLI terdaftar</th> <th>Nama KBLI Terdaftar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat</td> <td>16102</td> <td>Industri Pengawetan Kayu</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri Furniture Dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Informasi NIB | Rincian | Nomor Induk Berusaha | 8120017130617 | Tanggal Terbit | 01 November 2018 | Tanggal Cetak Terbaru | 21 Oktober 2024 | Nama Pelaku Usaha | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia | Alamat Kantor | Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | Alamat Operasional | Kode KBLI terdaftar | Nama KBLI Terdaftar | Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | 16102 | Industri Pengawetan Kayu | 16221 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 31001 | Industri Furniture Dari Kayu |
| Informasi NIB | Rincian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Induk Berusaha | 8120017130617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Terbit | 01 November 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Cetak Terbaru | 21 Oktober 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Pelaku Usaha | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat Kantor | Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat Operasional | Kode KBLI terdaftar | Nama KBLI Terdaftar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | 16102 | Industri Pengawetan Kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16221 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31001 | Industri Furniture Dari Kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Okt. 2022 – Sep. 2024, yaitu produk furniture (KBLI 31001) dan produk bentukan kayu / Moulding (KBLI 16221. Jumlah produksi sendiri dari PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, tampak telah mencukupi aktifitas ekspor Perusahaan dalam rentang periode yang sama.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki 2 (dua) NPWP yang merupakan bentuk pendaftaran kantor pusat perusahaan dengan permodalan berstatus PMA, dan pendaftaran kantor cabang sebagai lokasi operasional pabrik. Adapun NPWP terdaftarnya PMA, sesuai dengan NPWP terdaftar dalam Akun OSS. NPWP PMA/Kantor Pusat : 01.061.931.0-052.000 (KPP PMA Satu) NPWP Industri/Kantor Cabang : 01.061.931.0-434.001 (KPP Ciawi, Kab. Bogor) ... |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Terdapat dokumen UKL-UPL yang sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari instansi terkait dan terdapat dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa Laporan Semester Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang disusun dan terbit sejak Agustus 2002 dan mendapat rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Bogor dengan Nomor: 660/616/PDLDRH tertanggal 23 Agustus 2002. |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | Terdapat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dibuat setiap periode 6 (enam) bulan (Semester) sesuai komitmen dalam rekomendasi UKL-UPL, dan telah disampaikan kepada instansi terkait. Hasil observasi di lapangan memvalidasi isi pelaporan UKL-UPL telah sesuai dengan kondisi lapangan produksi PT. YBWI. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------|--------------|----------------------|--|---|---------------------|-------|--------------|--------|--|---------------------------|-------|------------------------|--------|--|---------------------|-------|--------------------|-------|
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | <p>Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, berupa NIB berbasis risiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan izin dimaksud sudah berlaku efektif, dan bersertifikat standar untuk KBLI berisiko menengah rendah. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.</p> <table border="1" data-bbox="779 459 2069 756"> <thead> <tr> <th>Alamat Operasional Industri</th> <th>PBUI / NIB</th> <th>Jenis Industri</th> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (M3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat</td> <td>SK. Ka. BKPMI RI, atas nama Menteri Perindustrian RI, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Nomor: 314/T/INDUSTRI/1993 Tanggal 22 Oktober 1993</td> <td>Pengeringan Kayu/KD</td> <td>16102</td> <td>Gergajian KD</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>NIB OSS RBA: 8120017130617 Tanggal 1 November 2018 Cetakan Tanggal 21 Oktober 2024 Nomor Sertifikat Standar;</td> <td>Barang Bangunan Dari Kayu</td> <td>16221</td> <td>Moulding, Finger Joint</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>KBLI 16221 = 81200171306170010 Tgl. 21 Juli 2023 KBLI 31001 = 81200171306170011 Tgl. 21 Juli 2023</td> <td>Furniture Dari Kayu</td> <td>31001</td> <td>Komponen Furniture</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table> | Alamat Operasional Industri | PBUI / NIB | Jenis Industri | KBLI | Jenis Produk | Kapasitas (M3/Tahun) | Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | SK. Ka. BKPMI RI, atas nama Menteri Perindustrian RI, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Nomor: 314/T/INDUSTRI/1993 Tanggal 22 Oktober 1993 | Pengeringan Kayu/KD | 16102 | Gergajian KD | 40.000 | NIB OSS RBA: 8120017130617 Tanggal 1 November 2018 Cetakan Tanggal 21 Oktober 2024 Nomor Sertifikat Standar; | Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 | Moulding, Finger Joint | 12.000 | KBLI 16221 = 81200171306170010 Tgl. 21 Juli 2023 KBLI 31001 = 81200171306170011 Tgl. 21 Juli 2023 | Furniture Dari Kayu | 31001 | Komponen Furniture | 8.000 |
| Alamat Operasional Industri | PBUI / NIB | Jenis Industri | KBLI | Jenis Produk | Kapasitas (M3/Tahun) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jl. Raya Ciawi – Sukabumi Km.2,5 No.88, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | SK. Ka. BKPMI RI, atas nama Menteri Perindustrian RI, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi Nomor: 314/T/INDUSTRI/1993 Tanggal 22 Oktober 1993 | Pengeringan Kayu/KD | 16102 | Gergajian KD | 40.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NIB OSS RBA: 8120017130617 Tanggal 1 November 2018 Cetakan Tanggal 21 Oktober 2024 Nomor Sertifikat Standar; | Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 | Moulding, Finger Joint | 12.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KBLI 16221 = 81200171306170010 Tgl. 21 Juli 2023 KBLI 31001 = 81200171306170011 Tgl. 21 Juli 2023 | Furniture Dari Kayu | 31001 | Komponen Furniture | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | Tersedia bukti pendaftaran Akun SIINAS yang sudah diupayakan oleh pelaku usaha PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, dan tersedia dokumen cetak dari Akun SIINas berupa bukti kepemilikan akun. PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia kondisinya sudah mendaftarkan akun, dan rutin melakukan pelaporan industrinya sampai dengan semester genap Tahun 2023, dengan jenis kuesioner manufaktur menengah besar, sesuai skala usaha besar yang terdaftar di OSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dalam NIB OSS RBA Nomor: 8120017130617 Tanggal 1 November 2018, Cetakan Tanggal 21 Oktober 2024, diketahui telah berstatus sebagai importir terdaftar sehingga dalam NIB memuat status terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selaras dengan statusnya sebagai importir terdaftar, maka dalam periode Oktober 2022 s/d September 2024 berdasarkan data konektifitas SIINas dan register bahan baku serta pelaporan realisasi impor di SILK, dapat diketahui bahwa perusahaan sudah rutin melakukan impor bahan baku industry berupa produk industry kehutanan yang dominan dalam bentuk kayu gergajian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|----|--------|-----------|--|--------------------|-------|-----------------|----|--------|----------|----------------------|---|-------------|-----|--------|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---|--------|---------|
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia membeli bahan baku berupa kayu olahan dalam bentuk kayu gergajian, kayu laminasi S4S, dan komponen minor kayu berupa dowels dan bentukan lainnya dari kayu. Teridentifikasi bahwa perolehan bahan baku dari pembelian dapat berasal dari pasokan dalam negeri dan aktifitas impor langsung oleh PT. YBWI selaku API-P. Seluruh pembelian baik local maupun impor, dilakukan melalui mekanisme surat pesanan pembelian (<i>Purchase Order</i>) kepada tiap pemasok. Dokumen pembelian berupa surat pesanan pembelian kemudian realisasinya dibuktikan dengan dokumen angkutan, tanda terima, dan bukti bayar berupa invoice maupun bukti transfer. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa kayu gergajian local dan Impor, S4S dan komponen kayu impor di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Pcs dan kubikasi dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan perolehan LMHHOK pada periode yang sama. PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. <table border="1" data-bbox="703 1002 1957 1235"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku Industri</th> <th>Identifikasi Jenis Kayu</th> <th>Jenis Dokumen Pembelian</th> <th>Dok. (set)</th> <th>Qty (Pcs)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian Lokal</td> <td>Karet, Jati, Pinus</td> <td>PO, Bukti Bayar</td> <td>47</td> <td>420524</td> <td>1327,0330</td> <td rowspan="2">Kayu jenis budidaya dari lahan hutan hak, Berdokumen Nota Perusahaan</td> </tr> <tr> <td>Laminasi S4S Lokal</td> <td>Karet</td> <td>PO, Bukti Bayar</td> <td>33</td> <td>661732</td> <td>736,2249</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian Impor</td> <td>Mapple, White Ash Red Oak, Beech, Pine</td> <td>PO, Invoice</td> <td>145</td> <td>549906</td> <td>6624,5020</td> <td rowspan="2">Kayu jenis impor, Berdokumen BC 2.3 (penerimaan bahan impor di Kawasan Berikat)</td> </tr> <tr> <td>Wooden Parts Wooden Ring</td> <td><i>Eucalyptus tereticornis</i></td> <td>PO, Invoice</td> <td>4</td> <td>738300</td> <td>23,3481</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Bahan Baku Industri | Identifikasi Jenis Kayu | Jenis Dokumen Pembelian | Dok. (set) | Qty (Pcs) | Vol. (M3) | Keterangan | Kayu Gergajian Lokal | Karet, Jati, Pinus | PO, Bukti Bayar | 47 | 420524 | 1327,0330 | Kayu jenis budidaya dari lahan hutan hak, Berdokumen Nota Perusahaan | Laminasi S4S Lokal | Karet | PO, Bukti Bayar | 33 | 661732 | 736,2249 | Kayu Gergajian Impor | Mapple, White Ash Red Oak, Beech, Pine | PO, Invoice | 145 | 549906 | 6624,5020 | Kayu jenis impor, Berdokumen BC 2.3 (penerimaan bahan impor di Kawasan Berikat) | Wooden Parts Wooden Ring | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | PO, Invoice | 4 | 738300 | 23,3481 |
| Jenis Bahan Baku Industri | Identifikasi Jenis Kayu | Jenis Dokumen Pembelian | Dok. (set) | Qty (Pcs) | Vol. (M3) | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Gergajian Lokal | Karet, Jati, Pinus | PO, Bukti Bayar | 47 | 420524 | 1327,0330 | Kayu jenis budidaya dari lahan hutan hak, Berdokumen Nota Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laminasi S4S Lokal | Karet | PO, Bukti Bayar | 33 | 661732 | 736,2249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Gergajian Impor | Mapple, White Ash Red Oak, Beech, Pine | PO, Invoice | 145 | 549906 | 6624,5020 | Kayu jenis impor, Berdokumen BC 2.3 (penerimaan bahan impor di Kawasan Berikat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wooden Parts Wooden Ring | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | PO, Invoice | 4 | 738300 | 23,3481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | <p>Seluruh jenis kayu yang diterima tersebut tidak termasuk kategori jenis kayu yang dibatasi untuk diperdagangkan/tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini.</p> <table border="1" data-bbox="882 347 1964 691"> <thead> <tr> <th>Ragam BBI</th> <th>Jenis Kayu/ Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Negara Asal/ Negara Panen</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian Lokal/ S4S Lokal</td> <td>Karet Pinus Jati</td> <td><i>Hevea braziliensis</i> <i>Pinus merkusii</i> <i>Tectona grandis</i></td> <td>Indonesia</td> <td rowspan="3">Tidak terdeteksi CITES</td> </tr> <tr> <td>Gergajian Impor</td> <td>Beech Maple Red Oak White Ash Pinus</td> <td><i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i></td> <td>USA, New Zealand, Polland</td> </tr> <tr> <td>Woode Parts/Ring</td> <td>Forest Red Gum</td> <td><i>Eucalyptus tereticornis</i></td> <td>China</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Ragam BBI | Jenis Kayu/ Nama Dagang | Nama Ilmiah | Negara Asal/ Negara Panen | Status CITES | Gergajian Lokal/ S4S Lokal | Karet Pinus Jati | <i>Hevea braziliensis</i> <i>Pinus merkusii</i> <i>Tectona grandis</i> | Indonesia | Tidak terdeteksi CITES | Gergajian Impor | Beech Maple Red Oak White Ash Pinus | <i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i> | USA, New Zealand, Polland | Woode Parts/Ring | Forest Red Gum | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | China |
| Ragam BBI | Jenis Kayu/ Nama Dagang | Nama Ilmiah | Negara Asal/ Negara Panen | Status CITES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gergajian Lokal/ S4S Lokal | Karet Pinus Jati | <i>Hevea braziliensis</i> <i>Pinus merkusii</i> <i>Tectona grandis</i> | Indonesia | Tidak terdeteksi CITES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gergajian Impor | Beech Maple Red Oak White Ash Pinus | <i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i> | USA, New Zealand, Polland | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Woode Parts/Ring | Forest Red Gum | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | China | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kayu olahan sebagai material baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir pada rentang Oktober 2022 – September 2024, diketahui bahwa Perusahaan tidak pernah menerima bahan baku kayu berupa limbah dari industri lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---------------|------------|------------------|-----|----|---------------|-----|-----------------|-------------|----|-----|---------|------------------|-----------|--------|-----------|-----|-----------------|---------|----|----|--------|------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------------|-------|---|-------|---------|------------------|-----|-----------------|-----------|----|-------|----------|------------------|-------------|-----------------|------|---|-------|----------|------------------|---------|-----------------|-------|----|-------|----------|------------------|-------|--------------|---------|---|--------|---------|------------------|
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian, S4S, dan komponen kayu dari pemasok lokal dan pemasok luar negeri yang berstatus Pedagang/Agen dan industri pengolahan. Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Memenuhi | Terverifikasi Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen; Realisasi Kayu Gergajian Impor = 145 set dokumen dengan total penerimaan 6624,5020 M3, dominan dari USA Realisasi Komponen Pernik Kayu/Aksesoris = 4 set dokumen impor dengan total penerimaan 23,3481 M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Deklarasi Impor | Memenuhi | Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor yang dilakukan oleh PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dalam aktifitas impor bahan baku. Sampel Deklarasi Impor terakhir; DI/P/0063/S/231228/001 Periode Uji Tuntas 15 Nov. – 8 Des. 2023 DI/P/0063/S/231228/001-Rev1 Periode Uji Tuntas 16 Jan. – 07 Feb. 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah industri yang ditetapkan sebagai PKB dan PDKB menurut SK Menkeu RI Nomor: KEP-738/WBC.09.2020 Tanggal 16 November 2020, sebagai industri dalam kawasan berikat, maka PT. YBWI tidak perlu memperoleh Persetujuan Impor setelah terpenuhinya Uji Tuntas dan Deklarasi Impor sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian LHK RI, Nomor: SE.1/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2021 tanggal 15 Desember 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Memenuhi | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia sudah melaporkan realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence). <table border="1" data-bbox="792 997 2051 1256"> <thead> <tr> <th>Negara Asal BBI</th> <th>Jenis Pasokan</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Dok.</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Validasi SILK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">USA</td> <td rowspan="2">Gergajian Impor</td> <td>Hard Mapple</td> <td rowspan="2">92</td> <td>889</td> <td>12,1360</td> <td rowspan="2">Realisasi Sesuai</td> </tr> <tr> <td>White Ash</td> <td>321977</td> <td>3993,5240</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">USA</td> <td rowspan="2">Gergajian Impor</td> <td>Red Oak</td> <td rowspan="2">22</td> <td>93</td> <td>2,6220</td> <td rowspan="2">Realisasi Sesuai</td> </tr> <tr> <td>White Ash</td> <td>86721</td> <td>1283,8230</td> </tr> <tr> <td>Polland</td> <td>Gergajian Impor</td> <td>Beech</td> <td>2</td> <td>12980</td> <td>58,1710</td> <td>Realisasi Sesuai</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>Gergajian Impor</td> <td>White Ash</td> <td>13</td> <td>41062</td> <td>545,6590</td> <td>Realisasi Sesuai</td> </tr> <tr> <td>New Zealand</td> <td>Gergajian Impor</td> <td>Pine</td> <td>6</td> <td>14015</td> <td>251,2870</td> <td>Realisasi Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Romania</td> <td>Gergajian Impor</td> <td>Beech</td> <td>10</td> <td>72169</td> <td>477,2800</td> <td>Realisasi Sesuai</td> </tr> <tr> <td>China</td> <td>Wooden Parts</td> <td>Unknown</td> <td>4</td> <td>738300</td> <td>23,3481</td> <td>Realisasi Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> | Negara Asal BBI | Jenis Pasokan | Jenis Kayu | Dok. | Pcs | M3 | Validasi SILK | USA | Gergajian Impor | Hard Mapple | 92 | 889 | 12,1360 | Realisasi Sesuai | White Ash | 321977 | 3993,5240 | USA | Gergajian Impor | Red Oak | 22 | 93 | 2,6220 | Realisasi Sesuai | White Ash | 86721 | 1283,8230 | Polland | Gergajian Impor | Beech | 2 | 12980 | 58,1710 | Realisasi Sesuai | USA | Gergajian Impor | White Ash | 13 | 41062 | 545,6590 | Realisasi Sesuai | New Zealand | Gergajian Impor | Pine | 6 | 14015 | 251,2870 | Realisasi Sesuai | Romania | Gergajian Impor | Beech | 10 | 72169 | 477,2800 | Realisasi Sesuai | China | Wooden Parts | Unknown | 4 | 738300 | 23,3481 | Realisasi Sesuai |
| Negara Asal BBI | Jenis Pasokan | Jenis Kayu | Dok. | Pcs | M3 | Validasi SILK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USA | Gergajian Impor | Hard Mapple | 92 | 889 | 12,1360 | Realisasi Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | White Ash | | 321977 | 3993,5240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USA | Gergajian Impor | Red Oak | 22 | 93 | 2,6220 | Realisasi Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | White Ash | | 86721 | 1283,8230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polland | Gergajian Impor | Beech | 2 | 12980 | 58,1710 | Realisasi Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USA | Gergajian Impor | White Ash | 13 | 41062 | 545,6590 | Realisasi Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Zealand | Gergajian Impor | Pine | 6 | 14015 | 251,2870 | Realisasi Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Romania | Gergajian Impor | Beech | 10 | 72169 | 477,2800 | Realisasi Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| China | Wooden Parts | Unknown | 4 | 738300 | 23,3481 | Realisasi Sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|-----------------|---|---|--|---------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa bahan baku impor yang diterima oleh PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah kayu gergajian dan komponen Pernik bentukan kayu (Ring/Cincin kayu untuk tautan/gantungan Korden) sebagai pelengkap produk moulding rel korden. Seluruh kode HS yang dilaporkan dalam penerimaan bahan baku impor, terverifikasi dalam dokumen PIB (BC 2.3) seluruhnya tanpa bea masuk impor. | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES) | Memenuhi | <p>PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia melakukan aktifitas impor bahan baku berupa kayu gergajian dan komponen kayu dari jenis-jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak terkategori CITES.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam BBI</th> <th>Jenis Kayu/ Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Negara Asal/ Negara Panen</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian Impor</td> <td>Beech Maple Red Oak White Ash Pinus</td> <td><i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i></td> <td>Amerika Serikat, New Zealand, Polandia</td> <td rowspan="2">Tidak terdeteksi CITES</td> </tr> <tr> <td>Woode Parts/Ring</td> <td>Forest Red Gum</td> <td><i>Eucalyptus tereticornis</i></td> <td>China</td> </tr> </tbody> </table> | Ragam BBI | Jenis Kayu/ Nama Dagang | Nama Ilmiah | Negara Asal/ Negara Panen | Status CITES | Gergajian Impor | Beech Maple Red Oak White Ash Pinus | <i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i> | Amerika Serikat, New Zealand, Polandia | Tidak terdeteksi CITES | Woode Parts/Ring | Forest Red Gum | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | China |
| Ragam BBI | Jenis Kayu/ Nama Dagang | Nama Ilmiah | Negara Asal/ Negara Panen | Status CITES | | | | | | | | | | | | |
| Gergajian Impor | Beech Maple Red Oak White Ash Pinus | <i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i> | Amerika Serikat, New Zealand, Polandia | Tidak terdeteksi CITES | | | | | | | | | | | | |
| Woode Parts/Ring | Forest Red Gum | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | China | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya | Memenuhi | <p>Bukti penggunaan kayu impor tampak dalam kolom pengurangan LMHHOK bahan baku impor, dimana seluruh pengurangan dipastikan untuk kebutuhan produksi PT. YBWI .</p> <p>Berdasarkan uji petik produksi pada cek lapangan tanggal 22 Oktober 2024, tampak dokumentasi produksi untuk order buyer/produk ekspor, dengan kode JMAZ 240805 yang membutuhkan input bahan baku berupa kayu White Ash sebanyak 34,870 M3, pada tanggal 21 Oktober 2024 bahan baku sudah dilakukan permintaan, dan diambil dari stok Kode bahan baku : Bailie OOLU-9634174 – Bundle No. 9805, dan Gutches MSDU 8973941 – Bundle No. 7406.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Memenuhi | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia menggunakan Lampiran 5 dari SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. Terdapat Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor. | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia merealisasikan impor dari para pemasok yang teruji kelayakan pemasok bahan baku impor berdasarkan status sertifikasi ketelusuran produksi dari sumber bahan baku Lestari, dan/atau Surat Keterangan Otoritas negara asal berupa keterangan dan jaminan produk legal. | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|---|------------------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|--|--|-------|--------|-------|--------------|-------|--------|-------|----|----|---|----|----|---|---------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|----------------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--------------|--|------------------|------------------|--------------|---------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|------|----------------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|------|--|--|--|--|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses pembahanan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tgl Pembahanan</th> <th>Kode PO Buyer</th> <th>Kebutuhan Bahan</th> <th>Info Stok Bahan Tersedia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multi Rip 21-22 Okt. 2024</td> <td>JMAZ 240805</td> <td>Kayu Gergajian 26,6567 M3 White Ash 4 – 8 feet</td> <td>White Ash Lumber; Stok Baillie Lumber Stok Gutchess</td> </tr> </tbody> </table> | Tgl Pembahanan | Kode PO Buyer | Kebutuhan Bahan | Info Stok Bahan Tersedia | Multi Rip 21-22 Okt. 2024 | JMAZ 240805 | Kayu Gergajian 26,6567 M3 White Ash 4 – 8 feet | White Ash Lumber; Stok Baillie Lumber Stok Gutchess | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tgl Pembahanan | Kode PO Buyer | Kebutuhan Bahan | Info Stok Bahan Tersedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multi Rip 21-22 Okt. 2024 | JMAZ 240805 | Kayu Gergajian 26,6567 M3 White Ash 4 – 8 feet | White Ash Lumber; Stok Baillie Lumber Stok Gutchess | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Periode</th> <th colspan="3">Laporan Prod. Furniture Parts</th> <th rowspan="3">Rend. %</th> <th rowspan="3">Periode</th> <th colspan="4">Lap. Produksi Moulding & Finger Joint Product (Housing Comp.)</th> </tr> <tr> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rend.</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rend.</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>%</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt. 22 s/d Sep. 23</td> <td>16,8690</td> <td>13,2743</td> <td>78,69</td> <td rowspan="4">Okt. 22 s/d Sep. 23</td> <td>Wooden Parts</td> <td>4152,9945</td> <td>2627,5143</td> <td>63,27</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Okt. 23 s/d Sep. 24</td> <td rowspan="2">31,9542</td> <td rowspan="2">16,2837</td> <td rowspan="2">50,96</td> <td>Handle</td> <td>23,7306</td> <td>11,2967</td> <td>47,60</td> </tr> <tr> <td>Parts of Frame</td> <td>14,2706</td> <td>8,3640</td> <td>58,61</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>48,8232</td> <td>29,5580</td> <td>60,54</td> <td>Hoe Stick</td> <td>12,2195</td> <td>8,4080</td> <td>68,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>4203,2152</td> <td>2655,5830</td> <td>63,18</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Okt. 22 s/d Sep. 23</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">Okt. 22 s/d Sep. 23</td> <td>Wooden Parts</td> <td>4246,2792</td> <td>2632,4353</td> <td>61,99</td> </tr> <tr> <td>Handle</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Parts of Frame</td> <td>8,2875</td> <td>5,0184</td> <td>60,55</td> </tr> <tr> <td>Hoe Stick</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>4254,5667</td> <td>2637,4537</td> <td>61,99</td> </tr> <tr> <td>Okt. 22 s/d Sep.24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Grand Total</td> <td>8457,7819</td> <td>5293,0367</td> <td>62,59</td> </tr> </tbody> </table> | Periode | Laporan Prod. Furniture Parts | | | Rend. % | Periode | Lap. Produksi Moulding & Finger Joint Product (Housing Comp.) | | | | Input | Output | Rend. | Jenis Produk | Input | Output | Rend. | M3 | M3 | % | M3 | M3 | % | Okt. 22 s/d Sep. 23 | 16,8690 | 13,2743 | 78,69 | Okt. 22 s/d Sep. 23 | Wooden Parts | 4152,9945 | 2627,5143 | 63,27 | Okt. 23 s/d Sep. 24 | 31,9542 | 16,2837 | 50,96 | Handle | 23,7306 | 11,2967 | 47,60 | Parts of Frame | 14,2706 | 8,3640 | 58,61 | Total | 48,8232 | 29,5580 | 60,54 | Hoe Stick | 12,2195 | 8,4080 | 68,81 | | | | | Total | | 4203,2152 | 2655,5830 | 63,18 | Okt. 22 s/d Sep. 23 | | | | Okt. 22 s/d Sep. 23 | Wooden Parts | 4246,2792 | 2632,4353 | 61,99 | Handle | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | Parts of Frame | 8,2875 | 5,0184 | 60,55 | Hoe Stick | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | | | | | Total | 4254,5667 | 2637,4537 | 61,99 | Okt. 22 s/d Sep.24 | | | | Grand Total | 8457,7819 | 5293,0367 | 62,59 |
| Periode | Laporan Prod. Furniture Parts | | | Rend. % | Periode | | Lap. Produksi Moulding & Finger Joint Product (Housing Comp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Input | Output | Rend. | | | | Jenis Produk | Input | Output | | | Rend. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M3 | M3 | % | | | M3 | | M3 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt. 22 s/d Sep. 23 | 16,8690 | 13,2743 | 78,69 | Okt. 22 s/d Sep. 23 | Wooden Parts | 4152,9945 | 2627,5143 | 63,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt. 23 s/d Sep. 24 | 31,9542 | 16,2837 | 50,96 | | Handle | 23,7306 | 11,2967 | 47,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Parts of Frame | 14,2706 | 8,3640 | 58,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 48,8232 | 29,5580 | 60,54 | | Hoe Stick | 12,2195 | 8,4080 | 68,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total | | 4203,2152 | 2655,5830 | 63,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt. 22 s/d Sep. 23 | | | | Okt. 22 s/d Sep. 23 | Wooden Parts | 4246,2792 | 2632,4353 | 61,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Handle | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Parts of Frame | 8,2875 | 5,0184 | 60,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Hoe Stick | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total | 4254,5667 | 2637,4537 | 61,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt. 22 s/d Sep.24 | | | | Grand Total | 8457,7819 | 5293,0367 | 62,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------|----------|--------|--------|------|-------|--------------|--------|-----------|-------|-------|-----------------|-------|---------|------|-------------------|-------|----------|--------|--------|------|-------|--------------|--------|-----------|-------|-------|-----------------|-------|---------|------|
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). | Memenuhi | <p>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, dan utilitas yang ditetapkan dalam data 12 bulanan. Realisasi produksi sendiri tidak melampaui data kapasitas izin industry yang tercantum dalam akun OSS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Okt. 22 - Sep. 23</td> <td>16102</td> <td>Kiln Dry</td> <td>40.000</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>FJL+Moulding</td> <td>12.000</td> <td>2655,5830</td> <td>22,13</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Furniture Parts</td> <td>8.000</td> <td>13,2743</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Okt. 23 - Sep. 24</td> <td>16102</td> <td>Kiln Dry</td> <td>40.000</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>FJL+Moulding</td> <td>12.000</td> <td>2637,4537</td> <td>21,98</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Furniture Parts</td> <td>8.000</td> <td>16,2837</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Periode | KBLI | Jenis Produk | Kapasitas Izin (M3/Tahun) | Realisasi 12 bulan (M3) | Utilitas (%) | Okt. 22 - Sep. 23 | 16102 | Kiln Dry | 40.000 | 0,0000 | 0,00 | 16221 | FJL+Moulding | 12.000 | 2655,5830 | 22,13 | 31001 | Furniture Parts | 8.000 | 13,2743 | 0,17 | Okt. 23 - Sep. 24 | 16102 | Kiln Dry | 40.000 | 0,0000 | 0,00 | 16221 | FJL+Moulding | 12.000 | 2637,4537 | 21,98 | 31001 | Furniture Parts | 8.000 | 16,2837 | 0,20 |
| Periode | KBLI | Jenis Produk | Kapasitas Izin (M3/Tahun) | Realisasi 12 bulan (M3) | Utilitas (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt. 22 - Sep. 23 | 16102 | Kiln Dry | 40.000 | 0,0000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16221 | FJL+Moulding | 12.000 | 2655,5830 | 22,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31001 | Furniture Parts | 8.000 | 13,2743 | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt. 23 - Sep. 24 | 16102 | Kiln Dry | 40.000 | 0,0000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16221 | FJL+Moulding | 12.000 | 2637,4537 | 21,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31001 | Furniture Parts | 8.000 | 16,2837 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi, Dimana data pelaporan perolehan dan pengurangan telah sesuai dengan data pendukungnya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------|---------|--------|------------------------|---------|------------|------------|---------|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--|---------------|--|--|--|---------|--|
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri 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 | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Setiap pengeluaran barang dari kawasan berikat harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang SPPB BC 2 dan Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat. Selama periode audit (Oktober 2022 - September 2024) PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia melakukan penjualan lokal sebanyak 2 (dua) kali kepada 1 (satu) perusahaan pembeli, berupa produk komponen furniture = 1600 Pcs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia melakukan proses produksi sendiri atas komoditas ekspor berupa Furniture dari Kayu. Berdasarkan verifikasi data produksi dan realisasi ekspor, diketahui bahwa volume ekspor dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri. <table border="1" data-bbox="869 1034 1977 1265"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu Olahan</th> <th rowspan="2">Stok Awal m3</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stok Akhir m3</th> </tr> <tr> <th>Produksi m3</th> <th>Jual Ekspor m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Okt'22 s/d Sep'24</td> <td>Furniture & Komp. Furniture</td> <td></td> <td>29,5580</td> <td>27,3482</td> <td>2.2098</td> </tr> <tr> <td>Moulding (Wooden Part)</td> <td>32.9079</td> <td>5.297,2709</td> <td>5.265,3999</td> <td>64.7789</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>32.9079</td> <td>5,326.8289</td> <td>5,292.7481</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kesetimbangan</td> <td></td> <td></td> <td>66.9887</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Periode | Jenis Kayu Olahan | Stok Awal m3 | Penambahan | Pengurangan | Stok Akhir m3 | Produksi m3 | Jual Ekspor m3 | Okt'22 s/d Sep'24 | Furniture & Komp. Furniture | | 29,5580 | 27,3482 | 2.2098 | Moulding (Wooden Part) | 32.9079 | 5.297,2709 | 5.265,3999 | 64.7789 | Total | | 32.9079 | 5,326.8289 | 5,292.7481 | | Kesetimbangan | | | | 66.9887 | |
| Periode | Jenis Kayu Olahan | Stok Awal m3 | | | | Penambahan | Pengurangan | | Stok Akhir m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Produksi m3 | Jual Ekspor m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt'22 s/d Sep'24 | Furniture & Komp. Furniture | | 29,5580 | 27,3482 | 2.2098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Moulding (Wooden Part) | 32.9079 | 5.297,2709 | 5.265,3999 | 64.7789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 32.9079 | 5,326.8289 | 5,292.7481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesetimbangan | | | | 66.9887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Selama periode Oktober 2022 s.d September 2024 PT Yeh Brothers Wood Works Indonesia melakukan ekspor produk kayu berupa furniture (komponen), dan moulding sebanyak 5,292.7481 m3 dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sejumlah dokumen ekspor sebanyak 613 set. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor | Memenuhi | Dari data rekapitulasi Notul PEB dan dokumen esport lainnya, diketahui bahwa selama periode Oktober 2022 - September 2024 terdapat 2 (dua) kali pembetulan dokumen ekspor dan telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar | Not Aplicable | Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk yang diekspor oleh PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia adalah produk moulding dan komponen furniture dari kayu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen CITES | Not Aplicable | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan. Adapun jenis kayu yang digunakan dalam produksi terdiri dari jenis dan status sebagai berikut; <table border="1" data-bbox="884 742 1966 1093"> <thead> <tr> <th>Ragam BBI</th> <th>Jenis Kayu/ Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Negara Asal/ Negara Panen</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gergajian Lokal/ S4S Lokal</td> <td>Karet Pinus Jati</td> <td><i>Hevea brasiliensis</i> <i>Pinus merkusii</i> <i>Tectona grandis</i></td> <td>Indonesia</td> <td rowspan="3">Tidak terdeteksi CITES</td> </tr> <tr> <td>Gergajian Impor</td> <td>Beech Maple Red Oak White Ash Pinus</td> <td><i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i></td> <td>USA, New Zealand, Polland</td> </tr> <tr> <td>Woode Parts/Ring</td> <td>Forest Red Gum</td> <td><i>Eucalyptus tereticornis</i></td> <td>China</td> </tr> </tbody> </table> | Ragam BBI | Jenis Kayu/ Nama Dagang | Nama Ilmiah | Negara Asal/ Negara Panen | Status CITES | Gergajian Lokal/ S4S Lokal | Karet Pinus Jati | <i>Hevea brasiliensis</i> <i>Pinus merkusii</i> <i>Tectona grandis</i> | Indonesia | Tidak terdeteksi CITES | Gergajian Impor | Beech Maple Red Oak White Ash Pinus | <i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i> | USA, New Zealand, Polland | Woode Parts/Ring | Forest Red Gum | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | China |
| Ragam BBI | Jenis Kayu/ Nama Dagang | Nama Ilmiah | Negara Asal/ Negara Panen | Status CITES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gergajian Lokal/ S4S Lokal | Karet Pinus Jati | <i>Hevea brasiliensis</i> <i>Pinus merkusii</i> <i>Tectona grandis</i> | Indonesia | Tidak terdeteksi CITES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gergajian Impor | Beech Maple Red Oak White Ash Pinus | <i>Fagus sylvatica</i> L. <i>Acer saccharum</i> <i>Quercus rubra</i> <i>Fraxinus americana</i> <i>Pinus Radiata</i> | USA, New Zealand, Polland | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Woode Parts/Ring | Forest Red Gum | <i>Eucalyptus tereticornis</i> | China | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| 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 | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia memiliki Prosedur K3 internal berupa Standard Operating Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berisikan tujuan, ruang lingkup, prosedur K3 dan catatat. SOP K3 disusun oleh bagian Personalia (Edy Purwanto) dan disahkan oleh Ibu Surjanti sebagai Direktur PT. Yeh Brothers Wood Works pada tanggal 1 Oktober 2024. Untuk pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, perusahaan telah menunjuk penanggung jawab pelaksana K3 atas nama Bpk. Edy Purwanto. |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Implementasi K3 di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi Tabung Pemadam Api (APAR), penyediaan rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya, antara lain berupa masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sebagainya. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Terdapat daftar Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit Oktober 2022 – September 2024 dengan informasi : nama karyawan, bagian, tanggal kejadian, resiko kecelakaan, penanganan dan tindak lanjut pencegahan. Selama periode audit terjadi 6 (enam) kali kecelakaan yang semuanya dengan kategori “ringan”. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Karyawan PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia tergabung ke dalam Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dengan pengesahan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bogor nomor : Kep. 08-III/SK/PC SPAI – FSPMI/BGR/VIII/2023 periode 2023-2026. Sebelumnya serikat pekerja PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia sudah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bogor dengan nomor : 654/SP-SB/SPAI – FSPMI/YBWWI/ 91200/XI/2012 tanggal 27 November 2012. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen PP/Tata Tertib Kerja untuk Perusahaan mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 500.15.12.1/4021/Kpts/XII/2023 yang berlaku s.d 5 Desember 2025. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Dari seluruh data karyawan di PT. YEH BROTHERS WOOD WORKS INDONESIA, diketahui bahwa karyawan termuda sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja. PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia, hingga Oktober 2024 telah mempekerjakan karyawan sebanyak 239 orang. Berdasarkan verifikasi faktual saat kunjungan lapang, dan sampel interview serta pembuktian KTP, diketahui bahwa seluruh karyawannya sudah berusia lebih dari 18 tahun, dimana karyawan termuda diketahui dengan tahun kelahiran Tahun 2001. |
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | PBUI PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpilah menurut Gender. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|-----------------------|
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Yeh Brothers Wood Works Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p> | | |

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan