



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 128/Rev.1/SERT-VLK/V/2022
TENTANG

KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT BAGUS JAYA ABADI, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Bagus Jaya Abadi sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
 2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT Bagus Jaya Abadi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 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.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. 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;
 4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT BAGUS JAYA ABADI, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT
- Kesatu :** **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 128-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PT Bagus Jaya Abadi karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua :** Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 10 Mei 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 053/Peng-VLK/V/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Lucky Furnicraft
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Desa Blok Pakuwon, Desa Plumbon,
Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon,
Prov. Jawa Barat
- c. Nomor Izin IUI Sesuai OSS : 9120108811144
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : Industri Furniture dari Kayu, 50.000 Pcs/Tahun
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.3 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 21-23 April 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan kembali SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri CV Lucky Furnicraft dengan masa berlaku 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 13 Mei 2022

PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

Nomor : 128-ISE-LVLK-016-IDN

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

PT BAGUS JAYA ABADI

Jl. Simon Yap Swaki, Dusun Klayas, Kampung Malabam, Distrik Seget, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2, 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK; Kayu Gergajian, 60.000 M³/Tahun, IUI ; Barang Bangunan dari Kayu dan Meubel /Furniture dari kayu 39.000M³/Tahun
IUIPHHK dan IUI Nomor : 9120007220944

Masa Berlaku Sertifikat : 4 Juni 2021 sampai dengan 3 Juni 2027
Revisi : 10 Mei 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BAGUS JAYA ABADI

(1) Identitas LVLK

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Nama Lembaga | : | PT Intishar Sadira Eshan |
| 2 | Nomor Akreditasi | : | LVLK-016-IDN |
| 3 | Alamat | | |
| | a. Kantor Pusat | : | Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat |
| | b. Kantor Perwakilan | : | - |
| 4 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | 0231-323641/ intisharsadiraeshan@gmail.com |
| 5 | Direktur Utama | : | Meiliana Lakani |
| 6 | Standar | : | VLK Industri |
| 7 | Tim Audit | : | 1. Sundaji Budi Darmawan 2. Ajang Munajat |
| 8 | Tim Pengambil Keputusan | : | Ondi Basuni |

(2) Identitas Auditee

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan | : | PT Bagus Jaya Abadi |
| 2 | Nomor dan tanggal SK | | |
| | - Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 9120007220944 tanggal 4 Februari 2019 |
| | - IUIPHHK OSS | : | Telah berlaku efektif |
| | - IUI OSS | : | tanggal 4 Februari 2019 |
| 3 | Kapasitas Produksi | | |
| | - IUIPHHK | : | 60.000 m3/tahun |
| | - IUI | : | 39.000 m3/tahun |
| 4 | Alamat Kantor | : | Jalan Gunung Tidar No. 1 A, Kampung Baru, Sorong, Provinsi Papua Barat |
| 5 | Lokasi Industri | : | Jalan Simon Yap Sawaki, Dusun Klayas Kampung Malabam, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat |
| 6 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | (0951) 323546, 332661 / (0951) 323546 |
| 7 | Penanggung Jawab/ Pengurus | : | Ronald Louis Sanuddin (Direktur Utama) |

(3) Ringkasan Tahapan

| No | Tahapan | Waktu, Tempat | Ringkasan Catatan |
|----|--|--|---|
| 1 | Penunjukan Tim Audit | 8 April 2022 Kantor PT. ISE Cirebon | Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT Bagus Jaya Abadi oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan : Lead Auditor 2. Ajang Munajat : Auditor |
| 2 | Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan | 11 April 2022 Kantor PT. ISE Cirebon | Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT Bagus Jaya Abadi dilakukan pada Tanggal 18-20 April 2022 |
| 3 | Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan | 11 April 2022 | Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Sorong. |
| 4 | Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa | 11 April 2022 | Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT Bagus Jaya Abadi. |
| 5. | Pertemuan Pembukaan | 18 April 2022 09.00 – 10.00 | Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak PT Bagus Jaya Abadi: - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor : - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| No | Tahapan | Waktu, Tempat | Ringkasan Catatan |
|----|-------------------|------------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK |
| | | 10.00-15.00 | Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - P1 Legalitas Perusahaan - P2 Sistem Penelusuran Kayu - P3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi - P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| | | 15.00 – 16.00 | Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| 6 | | 19 April 2022 08.30–15.00 | Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| | | 15.00 – 16.00 | Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| 7 | Pertemuan Penutup | 20 April 2022 08.30–10.00 | Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan |
| | | 10.00–12.00 | <ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor - Pengisian LKS/Observasi |
| | | 13.00–15.00 | Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi : Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya 2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| No | Tahapan | Waktu, Tempat | Ringkasan Catatan | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|---|--------|------------|------------------|--------|---------|----|----|----|-----|----|----|----|
| | | | <p>Pihak Tim Audit (Auditor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT Bagus Jaya Abadi Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT Bagus Jaya Abadi. - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Pengambilan Keputusan | 9 Mei 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon | <p>Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK PT Bagus Jaya Abadi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Diterapkan</th> <th>Tidak Diterapkan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IUIPHHK</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>IUI</td> <td>17</td> <td>27</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p> | Uraian | Diterapkan | Tidak Diterapkan | Jumlah | IUIPHHK | 23 | 23 | 46 | IUI | 17 | 27 | 44 |
| Uraian | Diterapkan | Tidak Diterapkan | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
| IUIPHHK | 23 | 23 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| IUI | 17 | 27 | 44 | | | | | | | | | | | | |

(4) Ringkasan Hasil Penilaian IUIPHHK

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi memiliki dokumen Akta Pendirian Nomor : 13 tanggal 15 Februari 2005, yang diterbitkan Notaris Titik Irawati Sugianto. S.H di Jakarta dengan Nama PT Bagus Jaya Abadi berkedudukan di Kabupaten Sorong dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kemenkumham Nomor C-2230 HT.01.01.TH.2005 Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2005, terdapat akta perubahan berupa Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Bagus Jaya Abadi Nomor: 26 tanggal 19 Juli 2014 perubahan pada susunan pengurus perusahaan, telah mendapatkan pengesahan |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
 PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| | | Kemenkumham Nomor AHU-23888.40.22.2014 tanggal 13 Agustus 2014, Daftar Perseroan Nomor : AHU-0081296.40.80.2014 Tanggal 13 Agustus 2014 |
| b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.. | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi memiliki dokumen SIUP nomor: 0096/29-12/PB/V/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong.pada tanggal 02 Mei 2018 |
| c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah memiliki dokumen NIB Nomor 9120007220944 yang yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS pada tanggal 4 Februari 2019 |
| d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah mempunyai dan dapat menunjukkan dokumen legalitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 02.565.797.4-951.000 mulai terdaftar tanggal 22 Februari 2007. Dokumen NPWP tersebut memiliki kesesuaian dengan dokumen NIB |
| e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah memiliki dokumen lingkungan hidup sebagai berikut : 1. Dokumen UKL UPL yang telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dengan Nomor: 660.1/310 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong pada tanggal 14 April 2008. 2. Dokumen Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan tanggal dikeluarkan tertulis 4 Februari 2019. 3. Laporan semester pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup : - Laporan Semester 1 tahun 2021 dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hendra Cap stempel Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sorong - Laporan Semester 2 tahun 2021 dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong tanggal 14 April 2022 oleh Reni Huwae Cap stempel Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sorong |
| f) IUIPHHK | Memenuhi | Dokumen IUIPHHK yang dimiliki oleh PT Bagus Jaya Abadi diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Nomor SK 120/Menhut-II/2009 Tanggal 12 Maret 2009, izin IUIPHHK tersebut telah didaftarkan ke lembagaq OSS dengan NIB 9120007220944 dan telah berlaku efektif. Kajian auditor terhadap operasional pabrik di |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | lapangan diperoleh hasil bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh PT Bagus Jaya Abadi untuk industry primernya adalah industry yang memproduksi kayu gergajian telah sesuai dengan IUIPHHK yang diterbitkan |
| g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah membuat dan melaporkan RPBBI Secara On Line. Bukti pelaporan RPBBI Secara On Line dengan ditunjukkannya Print Out Bukti Penyampaian RPBBI PT Bagus Jaya Abadi periode tahun 2021 telah dilaporkan dengan Nomor : 0000810732 Tanggal 29 Maret 2021 serta RKOPHH tahun 2022 telah dilaporkan dengan Nomor: 0000904079 Tanggal 20 Januari 2022. Dokumen pendukung sumber bahan baku adalah dokumen kontrak supply dengan pemasok |
| K1.2. Importir kayu dan produk kayu | | |
| 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen Identitas Importir | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen importir. |
| K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Bagus Jaya Abadi dilengkapi dokumen jual beli hal tersebut dibuktikan dengan adanya kontrak supply PT Bagus Jaya Abadi dengan PT Mutiara Alas Khatulistiwa (MAK) No. 006/KBB-KB.BBS/MAK-BJA/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 sebanyak 60.000 M3/Tahun. Rencana pemenuhan bahan baku tersebut tercatat dalam dokumen RPBBI 2021. Selama periode audit yaitu April 2021 s/d Maret 2022 PT Bagus Jaya Abadi telah melakukan pembelian bahan baku Log sebanyak 3,128 Batang 17,541.25 m3 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen DPKB/SKSHHK sebanyak 12 Set |
| b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah menerima kayu bulat jenis Merbau yang berasal dari areal IUPHHK PT Mutiara Alas Khatulistiwa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DKB seluruhnya telah dilakukan penerimaan melalui DPKB sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH. Terdapat label ID barcode pada kayu bulat yang diterima PT Bagus Jaya Abadi. Petugas penerimaan dokumen bahan baku tersebut telah berkualifikasi GANISPHPL PKB-R atas nama Agus Salim dengan No. reg, 06200000058, dengan masa berlaku kartu GANIS PHPL-PKB-R dari mulai tanggal 04-12-2020 s/d 25 -02 2023, SK Pengangkatan KBPHP No. Sk.391/VI/BPHP/XVI-2/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020 |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode audit yaitu April 2021 s/d Maret 2022 PT Bagus Jaya Abadi telah melakukan pembelian bahan baku Log sebanyak 3,128 Batang 17,541.25 m3 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen DPKB/SKSHHK sebanyak 12 Set. Terdapat kesesuaian dalam stok di data LMK PT Bagus Jaya Abadi pada periode tersebut. Auditee tidak melakukan pembelian kayu dari hasil lelang |
| d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang |
| e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri. |
| f) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok | Memenuhi | Seluruh bahan baku kayu yang dibeli oleh PT Bagus Jaya Abadi adalah berasal dari hutan alam PBPH PT Mutiara Alas Khatulistiwa yang telah memiliki dokumen S-PHPL Nomor Sertifikat : 001-ISE-PHPL-025-IDN. yang diterbitkan PT Intishar Sadira Eshan. Masa berlaku SLK tersebut 15 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2026 |
| 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| a) Dokumen Impor | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Impor. |
| b) Persetujuan Impor | Not Applicable | |
| c) Laporan realisasi impor | Not Applicable | |
| d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | Not Applicable | |
| e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Not Applicable | |
| f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Not Applicable | |
| g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Not Applicable | |
| h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Not Applicable | |
| i) DKP impor | Not Applicable | |
| 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi dalam alur proses mulai dari bahan baku sampai dengan hasil produksi dengan proses pembelian log, berdasarkan hasil verifikasi dan pengkajian dokumen menunjukkan bahwa hasil produk yang dikeluarkan dapat dilacak kebelakang sesuai dengan dokumen SKSHKO yang |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | diterbitkan, sedangkan untuk melacak sumber bahan baku (hasil produk) tersebut berasal dapat dilihat berdasarkan Tally sheet yang pada akhirnya dapat dilacak berdasarkan Nomor Batang/ID Barcode yang selanjutnya dapat dijumpai pada dokumen Lampiran yang menyertai dokumen SKSHHK-KB. Alur proses tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada PT Bagus Jaya Abadi |
| b) Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah membuat laporan produksi tersebut, selama periode audit yaitu April 2021-Maret 2022 PT Bagus Jaya Abadi telah memproduksi 18,313.74 m ³ kayu gergajian berasal dari 26,302.17 m ³ kayu bulat atau menghasilkan rata-rata recovery rate (rendemen hasil) rata-rata sebesar 69,63% , rendemen rata-rata tersebut masih berada dalam kisaran rendemen pada lampiran Kep. Dirjen PHPL Nomor: SK.60/PHPL/ SET.5/HPL.3/12/2021 Tanggal 3 Desember 2021 tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya, untuk kayu gergajian dengan bahan baku kayu bulat dari hutan alam yaitu pada kisaran 55-70%, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen |
| c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi berdasarkan Industri Primer (IUIPHHK Nomor: SK.120/Menhut-II/2009 tanggal 12 Maret 2009) dengan kapasitas produksi 60.000 m ³ /tahun ragam produk kayu gergajian. Realisasi produk tersebut selama periode audit adalah sebanyak 18,313.74 m ³ , atau baru mencapai 31% dari kapasitas produksi yang diperkenankan oleh IUIPHHK, Jenis produk yang diproduksi oleh <i>auditee</i> adalah kayu gergajian telah sesuai dengan izin yang dimiliki |
| d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan produksi hasil lelang. |
| e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah membuat catatan mutasi kayu baik itu mutasi bahan baku (LMBB) ataupun mutasi hasil produksi (LMHHOK), catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasilnya. Dokumen pendukung catatan mutasi ini adalah data pembelian bahan baku, data produksi, data penjualan |
| 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) | | |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pihak lain atau penyedia jasa. |
| b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Applicable | |
| c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Applicable | |
| d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Applicable | |
| e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa | Not Applicable | |
| K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah menjual untuk pasar domestik atau lokal dengan jumlah 1.278.253 Pcs volume 19.172,31334 M3, dan seluruhnya dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO sebanyak 26 set dan Daftar Kayu Olahan (DKO). SKSHHK-KO diterbitkan oleh Penerbit Kayu P2SKSHH-KO an. Thomas Noya, S.Hut. No.Reg. 6200000058. Seluruh data pemindahtanganan/ penjualan kayu olahan telah sesuai dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan ekspor. |
| b) Dokumen Ekspor | Not Applicable | |
| c) Dokumen pembetulan ekspor, | Not Applicable | |
| d) Jika terdapat pembetulan ekspor | Not Applicable | |
| e) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | Not Applicable | |
| f) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya | Not Applicable | |
| 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi pada periode audit Bulan April 2021 – Maret 2022 telah melakukan penjualan lokal dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHKO dan DKO. |
| K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk | | |
| 4.1.1. Implementasi K3 | | |
| a) Pedoman/Prosedur K3 | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP Nomor, 006/SOP-HRD/BJA/2015, Revisi ke 0 No. Ref: SOP/BJA tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Bagus Jaya Abadi, yang ditandatangani |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | oleh Ronald L. Sainuddin selaku Direktur Utama Perusahaan dan telah menunjuk personil penanggung jawab K3 sesuai SK penunjukan Nomor: 001/BJA/II/22 tanggal 15 Januari 2022, yaitu saudara Agus Salim, Jabatan Mandor Umum. Surat Penunjukan Petugas K3 ditandatangani oleh Hartanto Kurniawan selaku Manager Operasional |
| b) Implementasi K3 | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 dan untuk menunjang pelaksanaan K3 di lapangan, perusahaan menyediakan peralatan K3. Selain peralatan K3, terdapat rambu-rambu Keselamatan Kerja, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Larangan Merokok dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada titik-titik tertentu yang dianggap perlu pada lokasi pabrik, dapur dan di lingkungan kantor. APAR terakhir diisi ulang pada tanggal 22 Maret 2022 dan perlu diisi ulang kembali pada tanggal 21 Maret 2024. Hal ini sesuai dengan daftar Inventaris Perlengkapan K3 dibuat oleh Agus Salim (Penanggung Jawab K3) per tanggal 15 April 2022 |
| c) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah mengimplementasi K3 di lapangan berupa dokumen Catatan Kecelakaan Kerja. Untuk periode April 2021 – Maret 2022 tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident). Laporan Kecelakaan kerja dilaporkan ke Dinas Tenaga kerja setiap 3 Bulan sekali (Laporan Triwulan) |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.1. Kebebasan Berserikat | | |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT Jaya Bagus Abadi belum mempunyai Serikat Pekerja, Untuk menyikapi tentang peraturan tersebut, Auditee menerbitkan Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Ronald Louis Sanuddin selaku Direktur Utama perusahaan, perusahaan memberi keleluasaan kepada karyawan untuk membentuk organisasi Serikat Pekerja atau mengikuti organisasi serikat pekerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan karyawan bahwa perusahaan membebaskan karyawannya untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI | | |
| Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2022-2024, ditandatangani pada tanggal 4 April 2022 oleh Ronald L. Sainuddin selaku Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi. |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | Dokumen Peraturan Perusahaan PT Bagus Jaya Abadi telah disahkan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, Nomor: 136/PP-Srg/2022, tanggal 04 April 2022 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2024 (24 Bulan) |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan) | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi, sesuai daftar karyawan pertanggal 28 Pebruari 2022 mempekerjakan karyawan sebanyak 87 pekerja yang terdiri dari 75 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Usia muda bernama Lexy Prajahita Sapulete, jabatan Moulding, tempat tanggal lahir Ambon 14 Desember 2002 atau berusia 20 tahun dan NIK. 9206011412020001 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang ada dipabrik dan Manajemen Representative, bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. |

(5) Ringkasan Hasil Penilaian IUI

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| h) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Hasil verifikasi sama dengan penilaian audit VLK pada IUIPHHK |
| i) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.. | Memenuhi | |
| j) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB | Memenuhi | |
| k) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | |
| l) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | |
| m) IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri dengan Nomor : 536/219 Tanggal 10 Februari 2014, yang telah didaftarkan kepada lembaga OSS dengan NIB 9120007220944 , diterbitkan tanggal 4 Februari 2019 dan telah berlaku Efektif. Kajian auditor terhadap operasional pabrik di lapangan diperoleh hasil bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh PT Bagus Jaya Abadi adalah industry |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | yang memproduksi moulding (decking dan flooring) atau bahan bangunan dari kayu. sesuai dengan IUI yang diterbitkan |
| K1.2. Importir kayu dan produk kayu | | |
| 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Dokumen Identitas Importir | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya bukan sebagai importir |
| K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok | | |
| 1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi merupakan perusahaan perseroan dan bukan sebagai kelompok, melainkan menjalankan usaha sendiri. |
| K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| g) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi merupakan perusahaan industry terpadu dimana untuk bahan baku industry lanjutan berasal dari hasil produksi industry primernya, selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) industry lanjutan PT Bagus Jaya Abadi telah menerima kayu papan gergajian hasil produksi sendiri sebanyak 46,184 keping 266.79 m ³ . Tally sheet penerimaan bahan baku dicatatkan dalam buku produksi sehingga tidak terdapat dokumen jual beli dan dokumen angkutan. |
| h) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Not Applicable | |
| i) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam proses pengadaan/ pembelian bahan baku kayu tidak ada yang berasal dari kayu bongkaran |
| j) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam proses pengadaan/ pembelian bahan baku kayu tidak terdapat kayu limbah Industri |
| k) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi merupakan perusahaan industry terpadu dimana untuk bahan baku industry lanjutan berasal dari hasil produksi industry primernya selama periode audit (April 2021 s/d Maret 2022) industry lanjutan PT Bagus Jaya Abadi telah menerima kayu papan gergajian hasil produksi sendiri sebanyak 46,184 keping 266.79 m ³ . Tally sheet penerimaan bahan baku dicatatkan dalam buku produks |
| 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| j) Dokumen Impor | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Impor |
| k) Persetujuan Impor | Not Applicable | |
| l) Laporan realisasi impor | Not Applicable | |
| m) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | Not Applicable | |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| n) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Not Applicable | |
| o) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Not Applicable | |
| p) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Not Applicable | |
| q) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Not Applicable | |
| r) DKP impor | Not Applicable | |
| 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| f) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi merupakan industry terpadu dalam alur proses mulai dari bahan baku yang masuk ke industry sekunder adalah hasil produksi kayu gergajian (papan) diolah sampai menjadi moulding kemudian sisanya sebagian menjadi moulding (decking dan flooring) serta rencana laminating (finger join), sisa akhir produksi diolah menjadi masuk ke boiler (bahan bakar Kiln Dry). Alur proses tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada PT Bagus Jaya Abadi. Tally sheet berupa buku catatan produksi diinput ke computer. |
| g) Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi memperoleh bahan baku dari hasil produksi sendiri (industry primer) berupa kayu papan diolah sampai menjadi moulding kemudian sebagian menjadi moulding (decking dan flooring) serta rencana finger join, selama periode audit (April 2021 – Maret 2022) PT Bagus Jaya Abadi telah memproduksi produk moulding sebanyak 46,147 Pcs setara dengan 158.31 m3, berasal dari 38.168 Pcs 188.45 m3 kayu papan gergajian atau menghasilkan rata-rata recovery rate sebesar 84.01%, masih terdapat sisa potongan yang akan dipergunakan untuk produk laminating (Finger Join) dan sedikit sampah untuk bahan bakar boiler. Dari alur prosesnya dan sisa fisik di lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen |
| h) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | Selama periode Audit (April 2021 – Maret 2022) Jenis produk yang diproduksi oleh PT Bagus Jaya Abadi adalah moulding (decking dan flooring) atau bahan bangunan dari kayu, jenis produk ini sesuai dengan izin usaha industry yang dimiliki oleh auditee. Realisasi produksi Selama periode Audit (April 2021 – Maret 2022) adalah baru mencapai 158,31 m3 atau baru mencapai dibawah 1% yaitu 0,41% saja dari Izin |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | IUI yang diterbitkan Bupati Sorong Nomor 536/2019 Tanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan ke lembaga OSS dan telah berlaku efektif adalah sebesar 39.000 m3/Tahun |
| i) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Applicable | Hasil verifikasi audit menunjukkan bahwa PT Bagus Jaya Abadi dalam pembelian/penerimaan bahan bakunya tidak membeli dari hasil kayu lelang |
| j) Dokumen catatan laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi telah membuat catatan mutasi kayu baik itu mutasi bahan baku (LMBB) ataupun mutasi hasil produksi (LMHHOK), catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasilnya. Dokumen pendukung catatan mutasi ini adalah laporan produksi, buku catatan tally sheet |
| 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) | | |
| f) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pihak lain atau penyedia jasa |
| g) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Not Applicable | |
| h) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Applicable | |
| i) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Applicable | |
| j) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa | Not Applicable | |
| K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi | | |
| 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi pada periode April 2021 – Maret 2022 telah menjual produk hasil Industri Lanjutan berupa Flooring dan Decking sebanyak 29.527 keping setara dengan 97,3010 M ³ ke PT Achmadi Pasca Perintis (Gresik Jawa Timur) dengan dilengkapi 2 set dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan oleh petugas yang ditunjuk Thomas Noya S.Hut. No Reg. 6200000058 |
| K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| g) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Not Applicable | PT Bagus Jaya Abadi dalam kegiatan usahanya belum melakukan penjualan eks |
| h) Dokumen Ekspor | Not Applicable | |
| i) Dokumen pembetulan ekspor, | Not Applicable | |
| j) Jika terdapat pembetulan ekspor | Not Applicable | |

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 PT BAGUS JAYA ABADI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
 PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

| Kriteria / Indikator / Verifier | Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| k) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | Not Applicable | |
| l) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya | Not Applicable | |
| 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT Bagus Jaya Abadi pada periode audit Bulan April 2021 – Maret 2022 telah melakukan penjualan lokal dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Nota Angkutan dan DKO Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. Nomor SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20 Lampiran 8 Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal poin (F) dan dalam operasionalnya tidak menggunakan sumber bahan produk kayu lelang, sitaan, temuan atau rampasan |
| K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk | | |
| 4.1.1. Implementasi K3 | | |
| d) Implementasi K3 | Memenuhi | Hasil verifikasi sama dengan penilaian audit VLK pada IUIPHHK |
| e) Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.1. Kebebasan Berserikat | | |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Hasil verifikasi sama dengan penilaian audit VLK pada IUIPHHK |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI | | |
| Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | Memenuhi | Hasil verifikasi sama dengan penilaian audit VLK pada IUIPHHK |
| K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja | | |
| 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan) | Memenuhi | Hasil verifikasi sama dengan penilaian audit VLK pada IUIPHHK |