

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. DADI MULYO**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal Rt.004 Rw.022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016, lampiran 2.5 & 3.4
- g. Tim Audit : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
Harun Abdul Aziz, S.T. (Anggota Tim)
- h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. DADI MULYO
- b. SK IUI :
- IUIPHHK, berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. SK.227/Menhut-II/2014 tanggal 12 Maret 2014
 - IUI, berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No : 530/4316.1/IUI/DINPERINDAG/VI 2013 tanggal 26 Juni 2013
- c. Alamat Kantor & Pabrik : Dusun Krajan, RT 001 RW 001, Desa Pingit,
Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- d. Pengurus (Direktur) : Mulyono

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Jumat, 10 November 2017, Pkl: 09.00 –09.30 WIB - Tempat : Pabrik CV. DADI MULYO,	Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumat, 10 November 2017 pukul 09.30 – 17.00 WIB - Sabtu, 11 November 2017 pukul 09.00-15.00 - Tempat : Pabrik CV. DADI MULYO 	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 11 November 2017 pukul 15.00-16.00 WIB Tempat : Pabrik CV. DADI MULYO	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan & temuan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 10 Desember 2017	Menetapkan Keputusan PK bahwa CV. DADI MULYO dinyatakan LULUS pada kegiatan Penilaian I ini.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan penilaian I tidak terdapat perubahan dokumen Akta, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi sebelumnya. Tersedia Akte pendirian CV. DADI MULYO No. 06, tanggal 20 Mei 2010, diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Betty Listyowati, SH di Temanggung, Akta telah didaftarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung dengan nomor pendaftaran 58/CV/2010/PN.TMG
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen SIUP, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi sebelumnya. Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 503.517/023/SIUP.M/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015. Izin berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2020, kegiatan usaha yang dijalankan sesuai
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Diaplikasikan	Berdasarkan Permendagri nomor: 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor: 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor: 22 tahun 2016 dimana izin gangguan di daerah dicabut & dinyatakan tidak berlaku, maka verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen TDP, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi sebelumnya. Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. DADI MULYO Nomor 113134600562 tanggal 12 Juni 2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, masih berlaku sampai 07 Juni 2020
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP CV. DADI MULYO dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (SIUP, IUI)
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen UKL UPL, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi sebelumnya. Tersedia dokumen UKL & UPL CV. DADI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		MULYO dan telah disahkan oleh Bupati Temanggung dengan diterbitkannya Izin Lingkungan No. 660.1/00641/2013 tanggal 6 Maret 2013. Hasil verifikasi juga menunjukkan ketersediaan laporan pelaksanaan RKL-RPL pada periode pada periode Juli s/d Desember 2016 dan periode Januari s/d Juni 2017 yang telah diperiksa oleh BLH Kabupaten Temanggung
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen IUIPHHK & IUI, sebagaimana telah dilakukan verifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi sebelumnya. CV. DADI MULYO memiliki 2 izin yakni : <ul style="list-style-type: none"> • IUIPHHK dengan Nomor : SK.227/Menhut-II/2014 tanggal 12 Maret 2014. Kapasitas produksi : kayu gergajian : 36.000 m³/tahun, Veneer : 1.500 m³/tahun, dan Plywood : 7.200 m³/tahun • IUI Lanjutan dengan Nomor 530/4316.1/IUI/DINPERINDAG/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan Kapasitas produksi adalah Barecore : 17.000 m³/tahun, Laminating Board : 8.500 m³/tahun
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat RPBBI tahun 2017 yang telah dilaporkan secara online dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2017 (Online) Nomor: 0000376449 tanggal 24 Mei 2017
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier: Dokumen identitas importir.	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 1.3.1 (b) Internal audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
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 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Proses pengadaan bahan baku CV. DADI MULYO dilakukan melalui kerjasama suplai bahan baku dengan pemasok. Pada periode November 2016 s/d Oktober 2017 terdapat 14 pemasok kayu bulat. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kontrak kerjasama suplai kayu bulat pada masing-masing pemasok. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen jual beli bahan baku berupa Nota pembayaran & kwitansi
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan proses serah terima kayu, dengan dibuktikan form tanda terima kayu bulat. Penerimaan bahan baku juga dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen NOTA ANGKUTAN sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Berdasarkan hasil uji petik tersebut menunjukkan bahwa tidak ada selisih volume pada dokumen maupun dengan hasil pengukuran lapangan, sehingga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) fisik kayu dan dokumen. 3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMKB di bulan yang sama. 4. Tersedia kartu ganis yang masih berlaku atas nama Mulyati (Ganis PKG-R, No. Reg : 00682-08/PKG-R/XIV/2013) 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang di CV. DADI MULYO
Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP, prosedur pengecekan DKP telah diverifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi sebelumnya, pada saat penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen prosedur pengecekan DKP, personil pengecekan DKP, masih mengacu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada surat tanggal 30 Januari 2015 yang menunjuk Mulyati sebagai personil pengecekan DKP dan laporan pengecekan DKP/Nota angkutan yang dilakukan oleh Mulyati
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	Pemasok CV. DADI MULYO telah menerbitkan dokumen DKP, sehingga verifier terkait VLBB ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat RPBBI tahun 2017 yang telah dilaporkan secara online dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2017 Nomor: 0000376449 tanggal 24 Mei 2017. RPBBI telah didukung dengan dokumen "Kontrak kerjasama suplai bahan baku" serta dokumen SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sebagai bukti penguasaan lahan milik pemasok. Dengan demikian RPBBI yang telah disusun dan dilaporkan telah sesuai dengan sumber bahan bakunya, yakni Kayu Bulat dari hutan hak
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV. DADI MULYO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV. DADI MULYO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV. DADI MULYO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV. DADI MULYO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV. DADI MULYO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV. DADI MULYO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang terkena bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV. DADI tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh CV. DADI MULYO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Tersedia catatan produksi pada setiap alur proses produksi, catatan tersebut mewakili informasi asal usul keberadaan kayu
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Telah tersedia laporan produksi CV. DADI MULYO periode November 2016 s/d Oktober 2017, meliputi laporan produksi gergajian (balken), veneer, & pengolahan lanjutan (barecore, S4S, laminating board). Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Laporan hasil produksi CV.DADI MULYO sudah sesuai dengan LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output kayu dilihat dari besaran rendemen yang masih dalam kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang rendemen kayu olahan IPHHK.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	CV. DADI MULYO merupakan unit usaha terpadu, memiliki 2 izin (IUIPHHK & IUI).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan.		Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan. Realisasi produksi CV. DADI MULYO selama 12 (dua belas) bulan tidak melebihi kapasitas izin yang terpasang
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi CV. DADI MULYO menunjukkan dokumen LMKB telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi, sedangkan dokumen LMHHOK telah sesuai dengan laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri	Tidak diaplikasikan	CV. DADI MULYO tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak


Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa.		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Tersedia dokumen produksi dan dokumen ekspor CV. DADI MULYO periode November 2016 s.d Oktober 2017. Produk yang diekspor adalah Produk yang diproduksi sendiri
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor CV. DADI MULYO periode November 2016 s.d Oktober 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List</i> kegiatan ekspor CV. DADI MULYO periode November 2016 s.d Oktober 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Invoice</i> kegiatan ekspor CV. DADI MULYO periode November 2016 s.d Oktober 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Bill of Lading</i> sesuai dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen V-Legal, dimana informasi dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice, B/L dan NPE, tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur, dan pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri CV. DADI MULYO.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk CV. DADI MULYO berupa <i>Barecore</i> dan <i>Laminating Board</i> , produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	Produk CV. DADI MULYO berupa <i>Barecore</i> dan <i>Laminating Board</i> dengan menggunakan bahan baku dari hutan hak jenis Sengon, Jabon dan Mahoni, jenis tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal CV. DADI MULYO dengan nomor: 048-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada dokumen dan kemasan produk sesuai dengan ketentuan
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, Penanggung jawab sesuai yang tertera pada P2K3
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik (APAR belum kadaluarsa dengan jumlah yang cukup) dan tersedia pula tanda jalur evakuasi dan titik kumpul pada CV. DADI MULYO, Poliklinik dan Armada Pemadam Kebakaran
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat catatan kecelakaan kerja selama periode November 2016 s.d Oktober 2017 secara lengkap dan upaya penanganannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja / serikat buruh di CV. DADI MULYO akan tetapi berdasar hasil wawancara menunjukkan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja dan terdapat Surat Pernyataan dari Direktur CV. DADI MULYO yang tidak melarang karyawan terlibat kegiatan Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan Peraturan Perusahaan CV. DADI MULYO berupa Tanda Terima Surat Pengantar Pengajuan Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Disnaker Kabupaten Temanggung pada tanggal 09 November 2017
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	CV. DADI MULYO tidak mempekerjakan anak dibawah umur, karyawan termuda a.n Vivin Nur Aeni yang berusia 18 tahun 3 bulan



Yogyakarta, 10 Desember 2017


Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama