

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD RIZKY INDO FURNI**

(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, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0274) 5012317
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar, A.Md
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, M.P.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD RIZKY INDO FURNI
- b. SK IUIPHHK/IUI : Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : Nomor : 32 - 278 / 530 / IUI / Pr / VI / 2014 tanggal 30 Juni 2014.
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl Pemuda Gang Prihatin 30 Jepara (59412)
- d. Telp. : 082225945868
- e. Pengurus : Arif Setyo Harsono (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Rabu, 08 November 2017, Pkl : 08.00 – 08.30 WIB - Tempat : Pabrik UD RIZKY INDO FURNI	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 manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	- Rabu - Kamis, 08 – 09 November 2017, Pkl: 08.30 – 15.30 WIB - Tempat : Pabrik UD RIZKY INDO FURNI	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	- Kamis, 09 November 2017, Pkl: 15.30 – 16.00 WIB - Tempat : Pabrik UD	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	RIZKY INDO FURNI	pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 20 November 2017	Menetapkan Keputusan PK pada UD RIZKY INDO FURNI bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUI dengan nilai investasi < Rp 500 juta.

(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	Tersedia dokumen akta pendirian UD RIZKY INDOFURNI Nomor 04 tanggal 03 Mei 2005 yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara di bawah nomor : W12 - U10 / 3 / Hk.02.02 / VIII / 2015 tanggal 21 Agustus 2015
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP 510/45/PM/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatannya (mebel) KBLI 46491
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan Nomor 502.6/IG.ITU/135/2015 tanggal 24 April 2015 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2020 dan ruang lingkup usaha sesuai dengan yang dijalankan (mebel)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP Nomor 112654610916 tanggal 27 juni 2014 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2019 dengan kegiatan usaha pokok adalah mebel (46491)
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP dan SKT pemilik UD RIZKY INDO FURNI yang sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL dan rekomendasi lingkungan nomor : 667/102/2015 tanggal 24 April 2015 yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI UD RIZKY INDO FURNI nomor 32-278/530/IUI/Pr/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang sesuai dengan kegiatannya dan dokumen terkait lainnya
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Diaplikasikan	Berdasarkan dokumen pendirian perusahaan, hasil verifikasi dan observasi lapangan serta penelusuran dokumen kurun waktu 3 bulan terakhir, UD RIZKY INDO FURNI merupakan industri lanjutan dalam bentuk usaha dagang yang tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Internal Audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
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) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, UD RIZKY INDO FURNI seluruh penerimaan dalam periode Agustus – Oktober 2017 telah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa nota pembayaran
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku UD RIZKY INDO FURNI berupa mebel setengah jadi dari kayu hutan hak, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, Tersedia bukti tanda terima bahan baku dari pemasok dan dilengkapi dengan dokumen surat jalan untuk setiap penerimaan bahan baku
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan dengan fisik (jumlah/volume) di lapangan, yaitu berupa furniture setengah jadi dari kayu mahoni. UD RIZKY INDO FURNI merupakan industri pengolahan kayu lanjutan yang menggunakan bahan baku setengah jadi, sehingga tidak wajib memiliki Ganis. Hasil verifikasi di lapangan, tidak terdapat penggunaan kayu lelag untuk produksi.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan	Tidak	UD RIZKY INDO FURNI tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	diaplikasikan	menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD RIZKY INDO FURNI telah dilengkapi dengan dokumen DKP. Terdapat dokumen SOP Pengeceekan DKP yang sesuai dengan lampiran 3.10 Perdirjen PHPL no P.14/2016 dan terdapat SK penunjukkann personel yang bertugas melakukan pengecekan DKP. Tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	Penerimaan bahan baku UD RIZKY INDO FURNI dari pemasok hutan hak menggunakan Nota Angkutan yang sudah melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen pendukung RPBBI	Tidak Diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI merupakan industri lanjutan sehingga tidak perlu menyusun RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
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	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (d) Invoice	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi.	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, terdapat dokumen pencatatan proses produksi di UD RIZKY INDO FURNI. Proses produksi di UD RIZKY INDO FURNI terdiri dari beberapa tahapan, yaitu, servis, amplas, finishing, dan packing.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat laporan produksi 3 bulan terakhir yang sesuai dengan dokumen LMKnya. Rendemen produksi adalah 100% terbilang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		logis untuk bahan baku barang setengah jadi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi UD RIZKY INDO FURNI periode 3 bulan adalah furniture sebanyak 96 pcs atau 11,5100 m ³ dan tidak melebihi kapasitas terpasang sesuai izinnya
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak mengolah kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, UD RIZKY INDO FURNI memiliki dokumen laporan mutasi kayu untuk periode Agustus – Oktober 2017. Dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi, dan laporan penjualan/eksport.
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 kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
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	Tidak Diaplikasikan	UD RIZKY INDO FURNI memasarkan hasil produksinya 100% untuk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
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	UD RIZKY INDO FURNI mengekspor hasil produksinya sendiri berupa furniture dari kayu rakyat jenis mahoni dan tidak melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, UD RIZKY INDO FURNI memiliki dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Dalam periode 3 bulan terakhir, UD RIZKY INDO FURNI melakukan pengiriman tujuan ekspor sebanyak satu kali dengan dokumen PEB nomor 086052 tanggal 09-08-2017.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, UD RIZKY INDOFURNI memiliki dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEBnya. Dalam periode 3 bulan terakhir terdapat 1 kali pengiriman tujuan ekspor dengan dokumen packing list nomor 09/MOBILA BAROC/PL/AUG/2017 tanggal 05 Agustus 2017
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, terdapat dokumen Invoice UD RIZKY INDO FURNI yang sesuai dengan PEBnya. Dalam periode 3 bulan terakhir, UD RIZKY INDO FURNI melakukan 1 kali pengiriman ekspor dengan dokumen Invoice nomor 09/MOBILA BAROC/INV/AUG/2017 tanggal 05 Agustus 2017
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD RIZKY INDO FURNI memiliki dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen PEBnya. Dalam periode 3 bulan terakhir terdapat 1 pengiriman ekspor dengan dokumen BL nomor SRGKOP88199 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		13 Agustus 2017.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	UD RIZKY INDO FURNI memiliki dokumen V-Legal yang sesuai dengan PEB dan Invoice nya, kegiatan stuffing di lakukan di UD RIZKY INDO FURNI. Tidak ada dokumen V-Legal yang digunakan untuk kayu lelang.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diaplikasikan	Produk hasil olahan UD RIZKY INDO FURNI berupa furniture sehingga tidak wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama 3 bulan terakhir, UD RIZKY INDO FURNI hanya memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa <i>furniture</i> dari kayu. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, bahwasanya produk berbahan dasar kayu yang dikenai bea pungutan ekspor adalah: <i>veneer</i> , serpih kayu, dan kayu olahan, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dipalikasiikan	Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen pada UD RIZKY INDO FURNI selama 3 bulan terakhir, bahan baku yang dipergunakan dalam produksi adalah kayu mahoni (tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya), sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penjualan UD RIZKY INDO FURNI menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen berupa <i>packing list</i> dan invoice untuk setiap pengirimannya. Tidak terdapat kayu lelang yang di olah atau dipasarkan oleh auditee
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, UD RIZKY INDO FURNI memiliki dokumen prosedur K3 yang sesuai dengan lingkup kegiatannya berupa industri mebel. Terdapat SK Petugas K3 a.n Yuli Rahayu sebagai pelaksana atau penanggung jawab K3 di UD RIZKY INDO FURNI.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Hasil verifikasi dilapangan, terdapat perlengkapan K3 dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul, dan APAR yang berfungsi baik
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, terdapat dokumen catatan kerja yang formatnya terdiri dari tanggal kejjadian, nama karyawan, lokasi kejadian, kronologi/kejadian, penanganan, dan tindak lanjut pencegahan. Dalam periode Agustus – Oktober 2017 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di UD RIZKY INDO FURNI.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, terdapat dokumen pernyataan Pimpinan No: 003/RIF/SPKBB/11/2017 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul bagi karyawan UD RIZKY INDOFURNI. Hasil verifikasi di lapangan tidak terdapat serikat pekerja di UD RIZKY INDO FURNI.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP tanggal 20 April 2015 dan pengesahaannya, namun masa berlaku PP telah habis (sampai 25 Mei 2017) sehingga tim audit menerbitkan LKS. Auditee melakukan pemenuhan dengan mengirimkan bukti pengurusan perpanangan PP dari Instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dilapangan, terdapat 16 karyawan yang dipekerjakan di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
umur		UD RIZKY INDO FURNI. Tidak terdapat karyawan di bawah umur dan terdapat pernyataan/kebijakan pimpinan yang tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur di UD RIZKY INDO FURNI. Tidak terdapat karyawan di bawah umur



Yogyakarta, 20 November 2017


Ir. Tri Madiyono
Direktur