

**RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I LEGALITAS KAYU  
PT ASIA INSPIRASI**

**(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. No.telepon/faks/E-mail : 08112652998 / [info.transtrapermada@gmail.com](mailto:info.transtrapermada@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.  
Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016.
- g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut  
Faruq Abdul Jabbar, AMd
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Suprayitno, M.Sc

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. ASIA INSPIRASI
- b. IUI : Ijin Usaha Industri No. 530/28/IM.B/XI/2016 tanggal 4 November 2016
- c. Lokasi Pabrik : Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo
- d. Alamat kantor : Dk. Gesingan RT 02 RW 09, Ds./Kl. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo
- e. Pengurus : 1. Direktur : Hubertus Henricus Marga  
2. Komisaris Utama : Katharina Aryani  
3. Komisaris : Asita Megawati Sihombing, SE

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	02 Oktober 2017 PT. ASIA INSPIRASI di Kab. Sukoharjo	Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 - 03 Oktober 2017 PT. ASIA INSPIRASI di	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kab. Sukoharjo	bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3
Pertemuan Penutupan	03 Oktober 2017 PT. ASIA INSPIRASI di Kab. Sukoharjo	Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 30 Oktober 2017	Dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
<b>4.1.</b> Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan /perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi penilikan I tidak ada perbedaan dengan penilaian sebelumnya bahwa tersedia Akta Pendirian PT ASIA INSPIRASI atas Notaris Budi Kuntjoro, S.H, Nomor: 3 tanggal 20 Desember 2012. Akta Pendirian telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-06175.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 14 Februari 2013. Tersedia Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT ASIA INSPIRASI Nomor: 8 tanggal 4 Februari 2015 atas Notaris Arsin Effendy, S.H yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002106.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 dan tersedia juga akta perubahan terakhir atas Notaris Y. Minar Juang Sintawati, S.H., M.Kn. Nomor: 02 tanggal 15 September 2016. Akta perubahan ini telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-00616789.AH.01.02 Tahun 2016

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 17 September 2016.
<p><b>4.2.</b> Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</p>	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi penilikan I tidak ada perbedaan dengan penilaian sebelumnya bahwa tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berlokasi di Karanganyar dengan Nomor : 503/15/11.34/SIUP-PM/IV/2015 tanggal 21 April 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang berlokasi di Sukoharjo dengan Nomor : 89/11.35/PM/XI/2016 tanggal 4 November 2016, diterbitkan oleh Kepala Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p><b>4.3.</b> Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi penilikan I tidak ada perbedaan dengan penilaian sebelumnya bahwa tersedia Izin Gangguang (HO) yang diberikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/IG/574/XI/2016 tanggal 4 November 2016 masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p><b>4.4.</b> Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi penilikan I tidak ada perbedaan dengan penilaian sebelumnya bahwa tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 113513102044 tanggal 4 November 2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkungannya.</p>
<p><b>4.5.</b> Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi penilikan I tidak ada perbedaan dengan penilaian sebelumnya bahwa tersedia dokumen NPWP dan SKT. Dokumen nomor NPWP yakni 31.656.704.9-525.000 tersebut sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan IUI (Izin Usaha Industri).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>4.6.</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DP LH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT ASIA INSPIRASI Tahun 2016 yang beralamat di Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dan telah disahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 503/129/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan pihak auditee telah menyampaikan pemenuhan LKS berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Contoh Uji pada tanggal 24 Oktober 2017.
<b>4.7.</b> Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Hasil verifikasi penilikan I tidak ada perbedaan dengan penilaian sebelumnya bahwa tersedian Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 530/28/IM.B/XI/2016, tanggal 4 November 2016, diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Izin ini masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
<b>4.8.</b> Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.		
<b>4.9.</b> Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenalan sebagai importir.	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
<b>4.10.</b> Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importer.	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI bukan sebagai pemegang izin importir 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		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>4.11.</b> Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.12.</b> Verifier : Internal Audit anggota kelompok .	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<b>4.13.</b> Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku PT ASIA INSPIRASI periode Oktober 2016 s.d September 2017 terdapat 561 kali penerimaan. Setiap penerimaan dilengkapi dengan bukti invoice/nota tagihan dari pemasok dan bukti pelunasan atau pembayarannya. Penerimaan bahan baku periode Oktober 2016 s.d September 2017 berupa barang setengah jadi dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.
<b>4.14.</b> Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.15.</b> Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan data pesanan yang kemudian dibuatkan tanda terima. Informasi dalam dokumen tanda terima bahan baku tersebut adalah tanggal penerimaan, asal pemasok, rincian barang, dan tanda tangan pengirim/sopir dan penerima. Hasil verifikasi di lapangan, dalam periode Oktober 2016 s.d September 2017 seluruh penerimaan dilengkapi dengan dokumen tanda terima.
<b>4.16.</b> Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, seluruh penerimaan bahan baku PT ASIA INSPIRASI dilengkapi dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		angkutan berupa surat jalan. Terdapat kesesuaian antara stok bahan baku di lapangan dengan dokumennya. PT ASIA INSPIRASI merupakan industri lanjutan yang tidak memerlukan Ganis dan tidak menggunakan/mengolah kayu lelang.
<b>4.17.</b> Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota 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	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.18.</b> Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.19.</b> Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, PT ASIA INSPIRASI memiliki 16 pemasok dengan 2 (dua) diantaranya telah memiliki SLK dan yang lainnya menerbitkan DKP untuk setiap pengirimannya. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas pemeriksa di PT ASIA INSPIRASI. Terdapat laporan hasil pemeriksaan DKP.
<b>4.20.</b> Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI berasal dari pemasok yang sudah menggunakan dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.21.</b> Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Tidak diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>4.22.</b> Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.23.</b> Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.24.</b> Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.25.</b> Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.26.</b> Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.27.</b> Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.28.</b> Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI tidak ada yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.29.</b> Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	Bahan baku yang digunakan oleh PT. ASIA INSPIRASI 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		
<b>4.30.</b> Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, PT ASIA INSPIRASI memiliki dokumen Planning Produksi sebagai rekaman awal produksi



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang menerangkan ketelusuran bahan baku yang digunakan.
<b>4.31.</b> Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PT ASIA INSPIRASI memiliki dokumen laporan hasil produksi periode Oktober 2016 s.d September 2017. Dalam periode tersebut produk furniture/handycraft yang dihasilkan sebanyak 909.449 pcs atau 2.051,7322 m <sup>3</sup> . Bahan baku yang digunakan sama dengan produk yang dihasilkan karena menggunakan barang setengah jadi, sehingga rendemen produksi 100% terbilang logis.
<b>4.32.</b> Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT ASIA INSPIRASI dalam periode 12 bulan terakhir menghasilkan produk sebanyak 909.449 pcs atau 2.051,7322 m <sup>3</sup> . Jenis produk berupa furniture/handycraft sesuai dengan Izin Industri Nomor : 530/28/IM.B/XI/2016, tanggal 4 November 2016. Kapasitas ijin terpasang adalah sebesar 6.000 m <sup>3</sup> /tahun sehingga tidak melebihi kapasitas.
<b>4.33.</b> Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.34.</b> Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan, PT ASIA INSPIRASI memiliki dokumen LMK barang ½ jadi dan LMK barang jadi untuk periode 12 bulan terakhir yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
<b>4.35.</b> Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu)	Tidak Diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.36.</b> Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak Diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>4.37.</b> Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak Diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.38.</b> Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.39.</b> Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
<b>4.40.</b> Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia surat jalan dari dan diterbitkan oleh PT. ASIA INSPIRASI sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada seluruh pemindahtanganan Furniture ataupun Handycraf dengan tujuan lokal/domestic.
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)		
<b>4.41.</b> Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu dan data produksi ataupun data penjualan ekspor, produk yang diekspor tidak melebihi hasil produksi, dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri.
<b>4.42.</b> Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. ASIA INSPIRASI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. ASIA INSPIRASI telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, packing list, Bill of Lading</i> dan Nota Pelayanan Ekspor.
<b>4.43.</b> Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice, Bill of Lading, PEB</i> dan NPE.
<b>4.44.</b> Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data <i>Packinglist, Bill of Lading, dan PEB</i> .
<b>4.45.</b> Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, <i>Packing List, Invoice</i> dan NPE.
<b>4.46.</b> Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia dokumen V-Legal dari PT. ASIA INSPIRASI, dengan jenis komoditi sesuai dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . PT. ASIA INSPIRASI tidak ada penyalahgunaan dokumen V-legal untuk produk kayu lelang serta seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri sendiri.
<b>4.47.</b> Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. ASIA INSPIRASI, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban verifikasi teknis (Laporan Surveyor), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>4.48.</b> Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. ASIA INSPIRASI, tidak termasuk pada jenis barang terkena kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>4.49.</b> Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. ASIA INSPIRASI, tidak termasuk pada jenis barang yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
<b>4.50.</b> Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap penggunaak tanda V-Legal dimana PT. ASIA INSPIRASI menggunakan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> . PT. ASIA INSPIRASI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-legal pada produk kayu lelang.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
<b>4.51.</b> Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ASIA INSPIRASI yang ditetapkan tanggal 17 November 2016 oleh Direktur PT ASIA INSPIRASI untuk atas nama Asita Megawati Sihombing dan SK penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan tanggal 17 November 2016 oleh Direktur PT ASIA INSPIRASI untuk atas nama Asita Megawati Sihombing.
<b>4.52.</b> Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT ASIA INSPIRASI.
<b>4.53.</b> Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja di PT ASIA INSPIRASI periode Oktober 2016 s.d September 2017 dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
<b>4.54.</b> Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja di PT ASIA INSPIRASI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
<b>4.55.</b> Verifier : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT ASIA INSPIRASI yang dikeluarkan oleh Direktur Hubertus Henricus V D Berkmortel dan sudah mendapat SK pengesahannya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
<b>4.56.</b> Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Tersedia daftar karyawan PT ASIA INSPIRASI. Karyawan seluruhnya berjumlah 32 orang dengan status tetap dan tidak tetap. Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan, menunjukkan tidak terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Rizky Agung Nugroho lahir 28 Januari 1998, pada saat verifikasi dilakukan berumur 19 tahun 10 bulan dengan alamat Dukuh, Rt 003/Rw 005, Trangsangan, Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017



  
Ir. Tri Madiyono  
 Direktur Utama