

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUI Kategori Besar
- Nama Unit Manajemen : PT Marufuji Kenzai Indonesia
- Jenis Produk dan Kap. Izin :
 - 1) PVC Laminated Board kapasitas 15.500 m³/tahun
 - 2) Rapping Product kapasitas 44.000 m³/tahun
 - 3) Flash Door Product kapasitas 9.400 m³/tahun
 - 4) V-Cut Product kapasitas 17.500 m³/tahun
 - 5) Komponen Mebel kapasitas 20.000 m³/tahun
 - 6) Mebel kapasitas 33.500 m³/tahun
- Kegiatan : Penilikan Ke-5
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
 - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
 - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : a) Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit)
b) Adi Surya, SE (Anggota)
9. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MARUFUJI KENZAI INDONESIA
2. Alamat Kantor / Lokasi Pabrik : Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Blok F No. 1,
Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUI Kategori Besar
4. SK IUI : a) No. 11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari 1999
b) No. 79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret 2002
5. Produk dan Kap. Izin (m³/tahun) : PVC Laminated Board (15.500), Rapping Product (44.000), Flash Door Product (9.400), V-Cut Product (17.500), Komponen Mebel (20.000) dan Mebel (33.500)
6. Pengurus Perusahaan : Presiden Direktur : Takatsugu Sato
Direktur : Katsumi Mitsuishi
Presiden Komisaris : Naotake Sato
Komisaris : Keiji Iwasaki
7. Nama dan Email MR Auditee : Lukman Hakim, lukmanhakim771@yahoo.co.id

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* (audit jarak jauh) dalam rangka Audit Penilaian Ke-5 S-LK pada PT Marufuji Kenzai Indonesia menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 Juli 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :
 - a. Perkenalan Tim Audit.
 - b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
 - c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personel pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
 - d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 12 - 13 Juli 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
 - a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
 - b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
 - c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b. permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
 - c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 Juli 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 10 Agustus 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilaian ke-5 pada PT Marufuji Kenzai Indonesia sebagai berikut:

 - a) PT Marufuji Kenzai Indonesia dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
 - b) S-LK PT Marufuji Kenzai Indonesia **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian PT Marufuji Kenzai Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas badan usaha IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia, telah sesuai dengan dokumen :		
		a.	Akta Pendirian	:	No. 03 tanggal 04 Maret 1996
		Pengesahan	:	No. C2-8015.HT.01.01.TH.96 tanggal 12 Juli 1996	
b.		Akta Perubahan Terakhir	:	No. 05 tanggal 10 Juli 2018	
		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-AH.01.03-0221092 tanggal 10 Juli 2018	
	c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	8120004901204 tanggal 10 September 2018	
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia merupakan perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (a.n. Menteri Perindustrian), sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 13 ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar sektor perdagangan; sesuai kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Keperwakilan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB 8120004901204 diterbitkan Lembaga OSS tanggal 10 September 2018 dengan identitas : 		
		a.	Nama Perusahaan	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia
b.		Alamat	:	Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada F 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur	
c.		Kode dan Nama KLB	:	31001 – Industri furniture dari kayu	
		Catatan (Jika Perlu) :	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Keperwakilan NPWP 1 : 		
a.		Nomor	:	01.071.430.1-602.001	
b.		Nama	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia	

		<table border="1"> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada F 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>KPP Pratama Mojokerto</td> </tr> </table> <p>▪ Kepemilikan NPWP 2 :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>01.071.430.1-057.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Marufuji Kenzai Indonesia</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada F 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>Kantor Pajak Penanaman Modal Asing IV Jakarta</td> </tr> </table> <p>▪ Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	c.	Alamat	:	Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada F 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur	d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Pratama Mojokerto	a.	Nomor	:	01.071.430.1-057.000	b.	Nama	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia	c.	Alamat	:	Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada F 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur	d.	Diterbitkan oleh	:	Kantor Pajak Penanaman Modal Asing IV Jakarta									
c.	Alamat	:	Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada F 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur																																
d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Pratama Mojokerto																																
a.	Nomor	:	01.071.430.1-057.000																																
b.	Nama	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia																																
c.	Alamat	:	Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada F 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Provinsi Jawa Timur																																
d.	Diterbitkan oleh	:	Kantor Pajak Penanaman Modal Asing IV Jakarta																																
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara																																
	Nilai	:	MEMENUHI																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Marufuji Kenzai Indonesia telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL yang telah disahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No. 660/858/416-230.A206 tanggal 09 Juli 2016 ▪ Melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang dilakukan secara rutin setiap enam (6) bulan sekali. 																																
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri (IUI)																																
	Nilai	:	MEMENUHI																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) :</p> <p>1) Dari instansi terkait 1:</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Instansi</td> <td>:</td> <td>PT (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nomor Izin Usaha</td> <td>:</td> <td>11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari 1999</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produk & Kap. Izin</td> <td>:</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - PVC Laminated Board kapasitas 15.500 m³/tahun - Rapping Product kapasitas 44.000 m³/tahun - Flash Door Product kapasitas 9.400 m³/tahun - V-Cut Product kapasitas 17.500 m³/tahun </td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Kawasan Industri Berikat Persada F1 Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto</td> </tr> </table> <p>2) Dari instansi terkait 2 :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Instansi</td> <td>:</td> <td>Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian dan Perdagangan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nomor Izin Usaha</td> <td>:</td> <td>79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret 2002</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produk & Kap. Izin</td> <td>:</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Komponen mebel kapasitas 20.000 m³/tahun - Mebel kapasitas 33.500 m³/tahun </td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Kawasan Industri Berikat Persada F1, Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto</td> </tr> </table> <p>3) Dari Lembaga OSS :</p> <p>NIB 8120004901204 tanggal 06 September 2019, berstatus EFEKTIF :</p>	a.	Nama Instansi	:	PT (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara	b.	Nomor Izin Usaha	:	11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari 1999	c.	Produk & Kap. Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - PVC Laminated Board kapasitas 15.500 m³/tahun - Rapping Product kapasitas 44.000 m³/tahun - Flash Door Product kapasitas 9.400 m³/tahun - V-Cut Product kapasitas 17.500 m³/tahun 	d.	Lokasi Pabrik	:	Kawasan Industri Berikat Persada F1 Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto	a.	Nama Instansi	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian dan Perdagangan	b.	Nomor Izin Usaha	:	79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret 2002	c.	Produk & Kap. Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen mebel kapasitas 20.000 m³/tahun - Mebel kapasitas 33.500 m³/tahun 	d.	Lokasi Pabrik	:	Kawasan Industri Berikat Persada F1, Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto
a.	Nama Instansi	:	PT (PERSERO) Kawasan Berikat Nusantara																																
b.	Nomor Izin Usaha	:	11/IUI/KBN.NIP/DIR/II/99 tanggal 05 Februari 1999																																
c.	Produk & Kap. Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - PVC Laminated Board kapasitas 15.500 m³/tahun - Rapping Product kapasitas 44.000 m³/tahun - Flash Door Product kapasitas 9.400 m³/tahun - V-Cut Product kapasitas 17.500 m³/tahun 																																
d.	Lokasi Pabrik	:	Kawasan Industri Berikat Persada F1 Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto																																
a.	Nama Instansi	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian dan Perdagangan																																
b.	Nomor Izin Usaha	:	79/T/INDUSTRI/2002 tanggal 25 Maret 2002																																
c.	Produk & Kap. Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen mebel kapasitas 20.000 m³/tahun - Mebel kapasitas 33.500 m³/tahun 																																
d.	Lokasi Pabrik	:	Kawasan Industri Berikat Persada F1, Desa Ngoro, Kabupaten Mojokerto																																

			<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Kategori Industri</td> <td>:</td> <td>31001 – Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Produk dan Kapasitas Izin</td> <td>:</td> <td>- PVC Laminated Board, Wrapping, Flash Door, V-Cut kapasitas 139.840 m³/tahun - Industri pengolahan kayu dan komponen mebel kapasitas 55,50 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Blok F No. 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur</td> </tr> </table> <p>▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia, telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya.</p>	a.	Kategori Industri	:	31001 – Industri furniture dari kayu	b.	Produk dan Kapasitas Izin	:	- PVC Laminated Board, Wrapping, Flash Door, V-Cut kapasitas 139.840 m ³ /tahun - Industri pengolahan kayu dan komponen mebel kapasitas 55,50 m ³ /tahun	c.	Lokasi Pabrik	:	Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Blok F No. 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
a.	Kategori Industri	:	31001 – Industri furniture dari kayu												
b.	Produk dan Kapasitas Izin	:	- PVC Laminated Board, Wrapping, Flash Door, V-Cut kapasitas 139.840 m ³ /tahun - Industri pengolahan kayu dan komponen mebel kapasitas 55,50 m ³ /tahun												
c.	Lokasi Pabrik	:	Kawasan Berikat Ngoro Industri Persada Blok F No. 1, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur												
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia merupakan perusahaan dengan status PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan kegiatan impor bahan baku dengan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 8120004901204 tanggal 10 September 2018. Selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2021, PT Marufuji Kenzai Indonesia menerima bahan baku impor berupa LVL, Melamin, Papan Partikel, dan MDF.												
8.	Verifier 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok												
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.												

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian																																																																																	
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Jumlah pemasok bahan baku industri kepada IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia dalam 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021) sebanyak 10 pemasok dengan jenis produk yang disuplai dan kepemilikan S-LK atau DKP nya sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="3">Suplai Bahan Baku Industri</th> <th rowspan="2">S-LK/ DKP</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Bahan Baku Produk*</th> <th>Volume (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Aria Adiguna Abadi</td> <td>Rubber FJLB</td> <td>C</td> <td>50,5103</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.</td> <td>MDF</td> <td>A</td> <td>464,5151</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Karunia Rejeki Abadi</td> <td>Plywood</td> <td>A</td> <td>38,5797</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Kutai Timber Indonesia</td> <td>Plywood</td> <td>A</td> <td>153,9339</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LVL</td> <td></td> <td>48,2374</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Matratama Manunggal Jaya</td> <td>Blockboard</td> <td>A</td> <td>233,0835</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PT Mustika Bahana Jaya</td> <td>Rubber FJLB</td> <td>A</td> <td>44,5700</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pine FJLB</td> <td></td> <td>2,3306</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PT Rimba Partikel Indonesia</td> <td>Particle Board</td> <td>E</td> <td>903,1609</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PT Sumber Mas Indah Plywood</td> <td>LVL</td> <td>A</td> <td>43,1339</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>CV Surya Pratama</td> <td>Pallet</td> <td>E</td> <td>253,9659</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>PT Daiken Dharma Indonesia</td> <td>Plywood</td> <td>A</td> <td>22,7472</td> <td>S-LK</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Suplai Bahan Baku Industri			S-LK/ DKP	Jenis Produk	Bahan Baku Produk*	Volume (m ³)	1.	PT Aria Adiguna Abadi	Rubber FJLB	C	50,5103	S-LK	2.	PT Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.	MDF	A	464,5151	S-LK	3.	PT Karunia Rejeki Abadi	Plywood	A	38,5797	S-LK	4.	PT Kutai Timber Indonesia	Plywood	A	153,9339	S-LK			LVL		48,2374		5.	PT Matratama Manunggal Jaya	Blockboard	A	233,0835	S-LK	6.	PT Mustika Bahana Jaya	Rubber FJLB	A	44,5700	S-LK			Pine FJLB		2,3306		7.	PT Rimba Partikel Indonesia	Particle Board	E	903,1609	S-LK	8.	PT Sumber Mas Indah Plywood	LVL	A	43,1339	S-LK	9.	CV Surya Pratama	Pallet	E	253,9659	S-LK	10.	PT Daiken Dharma Indonesia	Plywood	A	22,7472	S-LK
No.	Nama Pemasok	Suplai Bahan Baku Industri				S-LK/ DKP																																																																														
		Jenis Produk	Bahan Baku Produk*	Volume (m ³)																																																																																
1.	PT Aria Adiguna Abadi	Rubber FJLB	C	50,5103	S-LK																																																																															
2.	PT Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.	MDF	A	464,5151	S-LK																																																																															
3.	PT Karunia Rejeki Abadi	Plywood	A	38,5797	S-LK																																																																															
4.	PT Kutai Timber Indonesia	Plywood	A	153,9339	S-LK																																																																															
		LVL		48,2374																																																																																
5.	PT Matratama Manunggal Jaya	Blockboard	A	233,0835	S-LK																																																																															
6.	PT Mustika Bahana Jaya	Rubber FJLB	A	44,5700	S-LK																																																																															
		Pine FJLB		2,3306																																																																																
7.	PT Rimba Partikel Indonesia	Particle Board	E	903,1609	S-LK																																																																															
8.	PT Sumber Mas Indah Plywood	LVL	A	43,1339	S-LK																																																																															
9.	CV Surya Pratama	Pallet	E	253,9659	S-LK																																																																															
10.	PT Daiken Dharma Indonesia	Plywood	A	22,7472	S-LK																																																																															

		<p>*) Keterangan :</p> <p>A = Jika terdapat atau seluruhnya berbahan baku kayu hutan alam B = Jika terdapat atau seluruhnya berbahan baku kayu Perhutani (Masuk Daftar CITES) C = Jika seluruhnya berbahan baku kayu HTI D = Jika seluruhnya berbahan baku kayu Perhutani (Tidak Masuk Daftar CITES) E = Jika seluruhnya berbahan baku kayu Budidaya dari Hutan Hak Milik</p> <p>b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok dengan IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia, seluruhnya merupakan hubungan jual beli.</p> <p>c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari setiap bahan baku kayu yang diterima, berupa bukti transfer.</p>																																																																																																																
2.	Verifier 2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																																																																																																
	Nilai	MEMENUHI																																																																																																																
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Realisasi Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Aria Adiguna Abadi</td> <td>Rubber FJLB</td> <td>50,5103</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.</td> <td>MDF</td> <td>464,5151</td> <td>Surat Jalan</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Karunia Rejeki Abadi</td> <td>Plywood</td> <td>38,5797</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.</td> <td rowspan="2">PT Kutai Timber Indonesia</td> <td>Plywood</td> <td>153,9339</td> <td rowspan="2">Nota Angkutan</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>LVL</td> <td>48,2374</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Matratama Manunggal Jaya</td> <td>Blockboard</td> <td>233,0835</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6.</td> <td rowspan="2">PT Mustika Bahana Jaya</td> <td>Rubber FJLB</td> <td>44,5700</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Pine FJLB</td> <td>2,3306</td> <td>Perusahaan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PT Rimba Partikel Indonesia</td> <td>Particle Board</td> <td>903,1609</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PT Sumber Mas Indah Plywood</td> <td>LVL</td> <td>43,1339</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>CV Surya Pratama</td> <td>Pallet</td> <td>253,9659</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>PT Daiken Dharma Indonesia</td> <td>Plywood</td> <td>22,7472</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Posisi stok bahan baku pada saat ini (13 Juli 2021) berdasarkan laporan perusahaan dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produk Kayu (Bahan Baku)</th> <th>Volume (m³)</th> <th>LOKASI PENUMPUKAN/ PENYIMPANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>MDF</td> <td>506,6479</td> <td rowspan="10">Gudang Bahan Baku</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Particle Board</td> <td>369,7504</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Plywood</td> <td>161,8933</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>LVL</td> <td>84,8121</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Melamine Board</td> <td>119,4562</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Barecore/FJ/FJLB</td> <td>96,2670</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Dailite Board</td> <td>21,0814</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Blockboard</td> <td>64,6978</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Dowel/Foot</td> <td>0,2325</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pallet</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	PT Aria Adiguna Abadi	Rubber FJLB	50,5103	Nota Perusahaan	3	2.	PT Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.	MDF	464,5151	Surat Jalan	11	3.	PT Karunia Rejeki Abadi	Plywood	38,5797	Nota Angkutan	2	4.	PT Kutai Timber Indonesia	Plywood	153,9339	Nota Angkutan	19	LVL	48,2374	8	5.	PT Matratama Manunggal Jaya	Blockboard	233,0835	Nota Perusahaan	11	6.	PT Mustika Bahana Jaya	Rubber FJLB	44,5700	Nota Perusahaan	4	Pine FJLB	2,3306	Perusahaan	1	7.	PT Rimba Partikel Indonesia	Particle Board	903,1609	Nota Angkutan	21	8.	PT Sumber Mas Indah Plywood	LVL	43,1339	Nota Angkutan	3	9.	CV Surya Pratama	Pallet	253,9659	Nota Angkutan	30	10.	PT Daiken Dharma Indonesia	Plywood	22,7472	Nota Perusahaan	2	No.	Jenis Produk Kayu (Bahan Baku)	Volume (m ³)	LOKASI PENUMPUKAN/ PENYIMPANAN	1.	MDF	506,6479	Gudang Bahan Baku	2.	Particle Board	369,7504	3.	Plywood	161,8933	4.	LVL	84,8121	5.	Melamine Board	119,4562	6.	Barecore/FJ/FJLB	96,2670	7.	Dailite Board	21,0814	8.	Blockboard	64,6978	9.	Dowel/Foot	0,2325	10.	Pallet	0,0000
No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman			Dokumen Angkutan Kayu																																																																																																													
		Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																																																																																													
1.	PT Aria Adiguna Abadi	Rubber FJLB	50,5103	Nota Perusahaan	3																																																																																																													
2.	PT Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.	MDF	464,5151	Surat Jalan	11																																																																																																													
3.	PT Karunia Rejeki Abadi	Plywood	38,5797	Nota Angkutan	2																																																																																																													
4.	PT Kutai Timber Indonesia	Plywood	153,9339	Nota Angkutan	19																																																																																																													
		LVL	48,2374		8																																																																																																													
5.	PT Matratama Manunggal Jaya	Blockboard	233,0835	Nota Perusahaan	11																																																																																																													
6.	PT Mustika Bahana Jaya	Rubber FJLB	44,5700	Nota Perusahaan	4																																																																																																													
		Pine FJLB	2,3306	Perusahaan	1																																																																																																													
7.	PT Rimba Partikel Indonesia	Particle Board	903,1609	Nota Angkutan	21																																																																																																													
8.	PT Sumber Mas Indah Plywood	LVL	43,1339	Nota Angkutan	3																																																																																																													
9.	CV Surya Pratama	Pallet	253,9659	Nota Angkutan	30																																																																																																													
10.	PT Daiken Dharma Indonesia	Plywood	22,7472	Nota Perusahaan	2																																																																																																													
No.	Jenis Produk Kayu (Bahan Baku)	Volume (m ³)	LOKASI PENUMPUKAN/ PENYIMPANAN																																																																																																															
1.	MDF	506,6479	Gudang Bahan Baku																																																																																																															
2.	Particle Board	369,7504																																																																																																																
3.	Plywood	161,8933																																																																																																																
4.	LVL	84,8121																																																																																																																
5.	Melamine Board	119,4562																																																																																																																
6.	Barecore/FJ/FJLB	96,2670																																																																																																																
7.	Dailite Board	21,0814																																																																																																																
8.	Blockboard	64,6978																																																																																																																
9.	Dowel/Foot	0,2325																																																																																																																
10.	Pallet	0,0000																																																																																																																

		*) Data yang tercantum pada tabel di atas merupakan stok bahan baku lokal dan bahan baku impor. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok bahan baku dengan dokumen angkutannya. c) Selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2021, IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.																																											
4.	Verifier 2.1.1.c	: Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																																											
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																																											
	Ringkasan Justifikasi	: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran																																											
5.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri																																											
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																																											
	Ringkasan Justifikasi	: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.																																											
6.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok																																											
	Nilai	: MEMENUHI																																											
	Ringkasan Justifikasi	: Validitas S-LK/DKP pemasok bahan baku IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia pada saat bahan baku diterima : <table border="1" data-bbox="438 840 1452 1881"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-LK/DKP</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Aria Adiguna Abadi</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : VLK00471 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Indonesia Fibreboard Industry,Tbk.</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Karunia Rejeki Abadi</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : BRIK-VLK-0052 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Kutai Timber Indonesia</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Matratama Manunggal Jaya</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : BRIK-VLK-0192 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PT Mustika Bahana Jaya</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PT Rimba Partikel Indonesia</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-082 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PT Sumber Mas Indah Plywood</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>CV Surya Pratama</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : 046.SLK.010-IDN Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>PT Daiken Dharma Indonesia</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : BRIK-VLK-0348 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Keterangan	1.	PT Aria Adiguna Abadi	S-LK	No. Sertifikat : VLK00471 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	2.	PT Indonesia Fibreboard Industry,Tbk.	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	3.	PT Karunia Rejeki Abadi	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0052 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	4.	PT Kutai Timber Indonesia	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	5.	PT Matratama Manunggal Jaya	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0192 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	6.	PT Mustika Bahana Jaya	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	7.	PT Rimba Partikel Indonesia	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-082 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	8.	PT Sumber Mas Indah Plywood	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	9.	CV Surya Pratama	S-LK	No. Sertifikat : 046.SLK.010-IDN Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku	10.	PT Daiken Dharma Indonesia	S-LK
No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Keterangan																																										
1.	PT Aria Adiguna Abadi	S-LK	No. Sertifikat : VLK00471 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
2.	PT Indonesia Fibreboard Industry,Tbk.	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
3.	PT Karunia Rejeki Abadi	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0052 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
4.	PT Kutai Timber Indonesia	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
5.	PT Matratama Manunggal Jaya	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0192 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
6.	PT Mustika Bahana Jaya	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-038 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
7.	PT Rimba Partikel Indonesia	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-082 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
8.	PT Sumber Mas Indah Plywood	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
9.	CV Surya Pratama	S-LK	No. Sertifikat : 046.SLK.010-IDN Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
10.	PT Daiken Dharma Indonesia	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0348 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																																										
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen impor																																											
	Nilai	: MEMENUHI																																											

	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2020, PT Marufuji Kenzai Indonesia menerima bahan baku impor sebagai berikut :																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Realisasi Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Daiken Sarawak SDN.BHD</td> <td>MDF</td> <td>162,7740</td> <td rowspan="5">PIB Invoice Packing List Bill of Lading</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Daiken New Zealand Ltd</td> <td>MDF</td> <td>645,0855</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Guannan Yindelone Wood CO.,LTD</td> <td>LVL</td> <td>418,7037</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Subur Tiasa Particleboard SDN BHD</td> <td>Melamine</td> <td>106,8968</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Panel Plus CO.,LTD</td> <td>Particle Board</td> <td>342,9274</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	Daiken Sarawak SDN.BHD	MDF	162,7740	PIB Invoice Packing List Bill of Lading	5	2.	Daiken New Zealand Ltd	MDF	645,0855	12	3.	Guannan Yindelone Wood CO.,LTD	LVL	418,7037	9	4.	Subur Tiasa Particleboard SDN BHD	Melamine	106,8968	3	5.	Panel Plus CO.,LTD	Particle Board	342,9274	3																																												
	No.	Nama Pemasok			Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu																																																																											
			Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																																																												
	1.	Daiken Sarawak SDN.BHD	MDF	162,7740	PIB Invoice Packing List Bill of Lading	5																																																																												
	2.	Daiken New Zealand Ltd	MDF	645,0855		12																																																																												
3.	Guannan Yindelone Wood CO.,LTD	LVL	418,7037	9																																																																														
4.	Subur Tiasa Particleboard SDN BHD	Melamine	106,8968	3																																																																														
5.	Panel Plus CO.,LTD	Particle Board	342,9274	3																																																																														
8.	Verifier 2.1.2.b	: Persetujuan impor																																																																																
	Nilai	: MEMENUHI																																																																																
	Ringkasan Justifikasi	: PT Marufuji Kenzai Indonesia telah memiliki dokumen persetujuan impor yang masih berlaku dan telah melakukan uji tuntas terhadap penerimaan produk impor.																																																																																
9.	Verifier 2.1.2.c	: Laporan realisasi impor																																																																																
	Nilai	: MEMENUHI																																																																																
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil <i>cross check</i> melalui portal SILK penerimaan bahan baku impor telah sesuai dengan produk impor yang diterima. Di bawah ini merupakan hasil Uji Tuntas dan Deklarasi Impor :																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Importir</th> <th>Produk</th> <th>Uji Tuntas</th> <th>Deklarasi Impor</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Daiken Sarawak SDN.BHD</td> <td rowspan="5">MDF</td> <td>UT/P/0171/S/200825/003</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/09/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/003</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/10/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/003</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/03/2021</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/003</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/04/2021</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/003</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Realisasi Impor</td> <td style="text-align: center;">375,000 ton</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Daiken New Zealand Ltd</td> <td rowspan="7">MDF</td> <td>UT/P/0171/S/191002/011</td> <td>DI/P/0171/S/190805/001-Rev1</td> <td>01/08/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200828/007</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/10/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200828/007</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/11/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200828/007</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/01/2021</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200828/007</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/02/2021</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200828/007</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/03/2021</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200828/007</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Realisasi Impor</td> <td style="text-align: center;">360,275 ton</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Guannan Yindelone Wood CO., LTD</td> <td rowspan="6">LVL</td> <td>UT/P/0171/S/191002/009</td> <td>DI/P/0171/S/190805/001-Rev1</td> <td>01/07/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/002</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/09/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/002</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/12/2020</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/002</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/01/2021</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/002</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/03/2021</td> </tr> <tr> <td>UT/P/0171/S/200825/002</td> <td>DI/P/0171/S/200905/001</td> <td>01/04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Realisasi Impor</td> <td style="text-align: center;">360,275 ton</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Importir	Produk	Uji Tuntas	Deklarasi Impor	Tanggal	Daiken Sarawak SDN.BHD	MDF	UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/09/2020	UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/10/2020	UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/03/2021	UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/04/2021	UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/06/2021	Realisasi Impor				375,000 ton	Daiken New Zealand Ltd	MDF	UT/P/0171/S/191002/011	DI/P/0171/S/190805/001-Rev1	01/08/2020	UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/10/2020	UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/11/2020	UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/01/2021	UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/02/2021	UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/03/2021	UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/04/2021	Realisasi Impor				360,275 ton	Guannan Yindelone Wood CO., LTD	LVL	UT/P/0171/S/191002/009	DI/P/0171/S/190805/001-Rev1	01/07/2020	UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/09/2020	UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/12/2020	UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/01/2021	UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/03/2021	UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/04/2021	Realisasi Impor				360,275 ton
Nama Importir	Produk	Uji Tuntas	Deklarasi Impor	Tanggal																																																																														
Daiken Sarawak SDN.BHD	MDF	UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/09/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/10/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/03/2021																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/04/2021																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/003	DI/P/0171/S/200905/001	01/06/2021																																																																														
Realisasi Impor				375,000 ton																																																																														
Daiken New Zealand Ltd	MDF	UT/P/0171/S/191002/011	DI/P/0171/S/190805/001-Rev1	01/08/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/10/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/11/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/01/2021																																																																														
		UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/02/2021																																																																														
		UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/03/2021																																																																														
		UT/P/0171/S/200828/007	DI/P/0171/S/200905/001	01/04/2021																																																																														
Realisasi Impor				360,275 ton																																																																														
Guannan Yindelone Wood CO., LTD	LVL	UT/P/0171/S/191002/009	DI/P/0171/S/190805/001-Rev1	01/07/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/09/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/12/2020																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/01/2021																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/03/2021																																																																														
		UT/P/0171/S/200825/002	DI/P/0171/S/200905/001	01/04/2021																																																																														
Realisasi Impor				360,275 ton																																																																														

		Realisasi Impor				181,3000 ton
	Subur Tiasa Particleboard SDN BHD	Melamine	UT/P/0171/S/191002/012	DI/P/0171/S/190805/001-Rev1	01/08/2020	
			UT/P/0171/S/200828/006	DI/P/0171/S/200905/001	01/04/2021	
		Realisasi Impor				205,165 ton
	Panel Plus CO.,LTD	Particle Board	UT/P/0171/S/200825/001	DI/P/0171/S/200905/001	01/03/2021	
			UT/P/0171/S/200825/001	DI/P/0171/S/200905/001	01/06/2021	
		Realisasi Impor				49,500 ton
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Bukti pembayaran bea masuk			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juli 2020 s.d Juni 2021) PT Marufuji Kenzai Indonesia menerima bahan baku impor berupa MDF, Melamine, LVL, dan Particle Board. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen bea masuk sebanyak 32 set.			
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen CITES			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juli 2020 s.d Juni 2021) bahan baku impor yang diterima PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak termasuk produk yang dibatasi perdagangannya.			
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan penggunaan bahan baku impor dalam bentuk <i>form</i> penggunaan bahan baku Impor dan produk turunannya.			
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Marufuji Kenzai Indonesia memiliki SOP <i>due diligence</i> , berisi tentang tata cara mulai dari pengumpulan data impor, analisis dan mitigasi risiko, pendokumentasian hasil uji tuntas, sampai dengan format pelaksanaan uji tuntas. <u><i>Bukti Uji Tuntas :</i></u> <u><i>Terlampir di verifier 2.1.2.c.</i></u>			
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok impor telah memiliki jaminan legalitas asal impor bahan baku sebagai berikut :			
			No.	Nama Pemasok	Jaminan Legalitas	Keterangan
			1.	Daiken Sarawak SDN.BHD	COC	No. Sertifikat : SIRIM-COC 00038 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku
			2.	Daiken New Zealand Ltd	FSC	No. Sertifikat : NC-COC-006153 NC-CW-006153 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku
			3.	Guannan Yindelong Wood CO.,LTD	FSC	No. Sertifikat : SA-COC-004878 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku
			4.	Subur Tiasa Particleboard SDN.BHD	STLVS	No. Sertifikat : STIDC/STLVS/P5P6/PAB/ 0001 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku

			5.	Panel Plus CO.,LTD	FSC	No. Sertifikat : SGSHK-CW-470044 Status : Aktif pada saat penerimaan bahan baku																						
15.	Verifier 2.1.2.i	:	DKP Impor																									
	Nilai	:	MEMENUHI																									
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2021, seluruh penerimaan bahan baku impor berupa MDF, LVL, Melamine, dan Particle Board telah dilengkapi dengan DKP Impor dan telah sesuai dengan PIB.																									
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi																									
	Nilai	:	MEMENUHI																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : laporan produksi (yang memuat Material List dan Material Need, Kanbal Lot Kontrol, Bon Bahan Material, Instruksi Kerja dan Laporan Hasil Kerja, Bon Pengeluaran Barang, Barang Jadi Masuk, dan Barang Jadi Keluar)</p> <p>2) Blanko laporan produksi harian yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul bahan baku (nomor dokumen angkutan, jenis kayu/produk, jumlah, volume, dan tanggal) serta volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)</p>																									
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan																									
	Nilai	:	MEMENUHI																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rendemen produksi IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d. Juni 2021) adalah :</p> <table border="1" data-bbox="523 1032 1401 1200"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Volume Produksi (m³)</th> <th>Penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Flash Door</td> <td>1.608,9931</td> <td>1.971,1863</td> <td>81,63 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Part Cabinet</td> <td>1.197,1508</td> <td>1.343,5405</td> <td>89,13 %</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cabinet</td> <td>319,8735</td> <td>389,4429</td> <td>82,14 %</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Produksi	Volume Produksi (m ³)	Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Rendemen	1.	Flash Door	1.608,9931	1.971,1863	81,63 %	2.	Part Cabinet	1.197,1508	1.343,5405	89,13 %	3.	Cabinet	319,8735	389,4429	82,14 %		
No.	Jenis Produksi	Volume Produksi (m ³)	Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Rendemen																								
1.	Flash Door	1.608,9931	1.971,1863	81,63 %																								
2.	Part Cabinet	1.197,1508	1.343,5405	89,13 %																								
3.	Cabinet	319,8735	389,4429	82,14 %																								
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																									
	Nilai	:	MEMENUHI																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi produksi IUI PT Marufuji Kenzai sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :</p> <table border="1" data-bbox="544 1364 1380 1630"> <thead> <tr> <th colspan="3">Izin Usaha Industri</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m³/tahun)</th> <th rowspan="2">Produksi Januari – Juli 2021 (m³/tahun)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Flash Door</td> <td>9.400</td> <td>960,6909</td> <td>746,1223</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Part of Cabinet</td> <td>20.000</td> <td>1.245,1746</td> <td>684,0455</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cabinet</td> <td>33.500</td> <td>1.223,0635</td> <td>159,9070</td> </tr> </tbody> </table>				Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m ³ /tahun)	Produksi Januari – Juli 2021 (m ³ /tahun)	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	1.	Flash Door	9.400	960,6909	746,1223	2.	Part of Cabinet	20.000	1.245,1746	684,0455	3.	Cabinet	33.500	1.223,0635
Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m ³ /tahun)	Produksi Januari – Juli 2021 (m ³ /tahun)																								
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)																										
1.	Flash Door	9.400	960,6909	746,1223																								
2.	Part of Cabinet	20.000	1.245,1746	684,0455																								
3.	Cabinet	33.500	1.223,0635	159,9070																								
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan																									
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																									
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.																									
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu																									
	Nilai	:	MEMENUHI																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Marufuji Kenzai Indonesia membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi terkait. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya. 																									

13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																												
	Nilai	:	MEMENUHI																																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Seluruh penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Juni 2021) adalah :</p> <p>1) Penjualan Domestik :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PRODUK</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th> <th>Lingkup Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Flash Door dan Cabinet</td> <td>89,4595</td> <td>Invoice = 48 set</td> <td>DKI Jakarta</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Flash Door dan Part Cabinet</td> <td>62,8111</td> <td>Invoice = 19 set</td> <td>Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Flash Door</td> <td>167,0659</td> <td>Invoice = 20 set</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Flash Door</td> <td>5,4348</td> <td>Invoice = 2 set</td> <td>Nusa Tenggara Barat</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Flash Door</td> <td>0,0234</td> <td>Invioce = 1 set</td> <td>Sulawesi Selatan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Flash Door</td> <td>1,4674</td> <td>Invoice = 1 set</td> <td>Sulawesi Utara</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Penggunaan Non Penjualan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PRODUK</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th> <th>Keperluan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NIHIL</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan	1	Flash Door dan Cabinet	89,4595	Invoice = 48 set	DKI Jakarta	2	Flash Door dan Part Cabinet	62,8111	Invoice = 19 set	Jawa Tengah	3	Flash Door	167,0659	Invoice = 20 set	Jawa Timur	4	Flash Door	5,4348	Invoice = 2 set	Nusa Tenggara Barat	5	Flash Door	0,0234	Invioce = 1 set	Sulawesi Selatan	6	Flash Door	1,4674	Invoice = 1 set	Sulawesi Utara	No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Keperluan		NIHIL	-	-
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan																																											
1	Flash Door dan Cabinet	89,4595	Invoice = 48 set	DKI Jakarta																																											
2	Flash Door dan Part Cabinet	62,8111	Invoice = 19 set	Jawa Tengah																																											
3	Flash Door	167,0659	Invoice = 20 set	Jawa Timur																																											
4	Flash Door	5,4348	Invoice = 2 set	Nusa Tenggara Barat																																											
5	Flash Door	0,0234	Invioce = 1 set	Sulawesi Selatan																																											
6	Flash Door	1,4674	Invoice = 1 set	Sulawesi Utara																																											
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Keperluan																																											
	NIHIL	-	-	-																																											
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya																																												
	Nilai	:	MEMENUHI																																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode Juni 2020 s.d Juni 2021 PT Marufuji Kenzai Indonesia melakukan penjualan ekspor berupa produk mebel dari kayu (furniture) dengan HS Code 9403.60.90 dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Jumlah</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture : Cabinet, Part of Cabinet</td> <td>8.547,8500 m³ (volume box) Setara dengan 2.799,8191 m³ (volume kayu)</td> <td>314.546 unit</td> <td>Singapura Jepang</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Volume (m ³)	Jumlah	Tujuan	Furniture : Cabinet, Part of Cabinet	8.547,8500 m ³ (volume box) Setara dengan 2.799,8191 m ³ (volume kayu)	314.546 unit	Singapura Jepang																																				
Produk	Volume (m ³)	Jumlah	Tujuan																																												
Furniture : Cabinet, Part of Cabinet	8.547,8500 m ³ (volume box) Setara dengan 2.799,8191 m ³ (volume kayu)	314.546 unit	Singapura Jepang																																												
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor																																												
	Nilai	:	MEMENUHI																																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>- Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.</p> <p>- Penjualan ekspor PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode audit (Juli 2020 s.d. Juni 2021) meliputi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Dokumen Ekspor</th> <th>Jumlah Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PEB</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PL</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>INV</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen	1.	PEB	180	2.	PL	180	3.	INV	180																																
No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen																																													
1.	PEB	180																																													
2.	PL	180																																													
3.	INV	180																																													

			4.	BL	180
			5.	Laporan Surveyor	-
			6.	V-Legal	180
			7.	CITES/SATLn	-
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor		
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)		
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2021, tidak ada dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan penjualan ekspor Furniture PT Marufuji Kenzai Indonesia		
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar		
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)		
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk furniture yang di ekspor oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2021 tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.		
6.	Verifier 3.2.1.d	:	Dokumen CITES		
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)		
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk furniture yang di ekspor oleh PT Marufuji Kenzai Indonesia selama periode Juli 2020 s.d. Juni 2021 tidak termasuk dalam produk yang berasal dari bahan baku kayu CITES		
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. seri : 017-LVLK-010-IDN</p> <p>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUI PT Marufuji Kenzai Indonesia pada tempat yang sesuai, yaitu pada : Kemasan/box produk furniture siap ekspor</p> <p>c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Marufuji Kenzai Indonesia tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)</p>		

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) PT Marufuji Kenzai Indonesia telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Didik Narwoto, jabatan HRD sesuai surat penunjukkan Direktur Perusahaan tanggal 20 Juni 2020</p> <p>2) Di lokasi pabrik PT Marufuji Kenzai Indonesia telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :</p> <p>a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Cuttelpack, Sepatu Safety, Sarung Tangan Las, Kacamata Las, Safety Bell, Topeng Las, Masker Gas, Masker dan Kotak P3K.</p> <p>b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.</p>		
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.		
3.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) PT Marufuji Kenzai Indonesia, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Marufuji Kenzai Indonesia memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.		



4.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PT Marufuji Kenzai Indonesia per bulan Juli 2021 mencapai 280 orang.▪ Telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto No. 188.45/1450/416-107/2019 tanggal 23 Juli 2019.
5.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Marufuji Kenzai Indonesia bulan Juli 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Marufuji Kenzai Indonesia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

 Samarinda, 13 Agustus 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

I. Kurnia, IPU
Direktur