



## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BRILLIANT JAYA WOOD INDUSTRY DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas  $\geq$  6.000 m<sup>3</sup>/Tahun dan IUI Kategori Besar
- Nama Unit Manajemen : PT Brilliant Jaya Wood Industry
- Jenis Produk dan Kap. Izin (m<sup>3</sup>/Tahun) : Kayu Gergajian (33.000), Veneer (10.000), LVL (7.000), Plywood (2.500), Barecore (2.500), Blockboard (2.500), Industri barang bangunan dari kayu (40.000), Furniture (10.000) dan Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (35.000)
- Kegiatan : Penilikan Ke-2
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d. September 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 : [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@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); dan  
b) Adi Surya, SE (Anggota)
9. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Unit Manajemen : PT BRILLIANT JAYA WOOD INDUSTRY
2. Alamat Kantor / Lokasi Industri : Jl. Mayjend Sungkono No. 100, Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
3. SK IUI : No. 536/67.E/436.7.5/2016 Tanggal 26 September 2016
4. SK IUIPHHK : No. SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Jo.  
No. S.538/PPHH/PPH/HPL.3/9/2020
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (33.000), Veneer (10.000), LVL (7.000), Plywood (2.500), Barecore (2.500), Blockboard (2.500), Industri barang bangunan dari kayu (40.000), Furniture (10.000) dan Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (35.000)
6. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Ding Dianhui
  - Komisaris Utama : Wang Youngguang
  - Komisaris : Ma Shujie, Ma Shujun, Sun Fuxiang, Jiao Dongli, Li Rong
7. Nama dan Email MR Auditee : Aditya Tegar Pesona [tegar@bjwi.co.id](mailto:tegar@bjwi.co.id)

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 21 Oktober 2021
- Tempat : Kantor PT Brilliant Jaya Wood Industry di Kabupaten Gresik
- a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
- b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 21 - 22 Oktober 2021
- Tempat : Kantor PT Brilliant Jaya Wood Industry di Kabupaten Gresik
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
    - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (Oktober 2020 s.d. September 2021);
    - Wawancara; dan
    - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  - c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 22 Oktober 2021
- Tempat : Kantor PT Brilliant Jaya Wood Industry di Kabupaten Gresik
- 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) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 4 November 2021.
  - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 November 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilaian ke-2 pada PT Brilliant Jaya Wood Industry sebagai berikut:

  - a) PT Brilliant Jaya Wood Industry dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
  - b) S-LK PT Brilliant Jaya Wood Industry **dipertahankan** dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- a) Hasil penilaian kesesuaian PT Brilliant Jaya Wood Industry terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 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 PT Brilliant Jaya Wood Industry, telah sesuai dengan dokumen : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a.</td> <td>Akta Pendirian</td> <td>:</td> <td>No 01 Tanggal 01 Agustus 2018</td> </tr> <tr> <td>.</td> <td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td> <td>:</td> <td>No. AHU-0036945.AH.01.01.Tahun 2018 Tanggal 07 Agustus 2018</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Akta Perubahan Terakhir</td> <td>:</td> <td>No.10 Tanggal 08 Nopember 2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td> <td>:</td> <td>No. AHU-0024908.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 09 November 2018</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> <td>:</td> <td>8120219241933 Diterbitkan tanggal 13 Desember 2018</td> </tr> </table>		a.	Akta Pendirian	:	No 01 Tanggal 01 Agustus 2018	.	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0036945.AH.01.01.Tahun 2018 Tanggal 07 Agustus 2018	b.	Akta Perubahan Terakhir	:	No.10 Tanggal 08 Nopember 2018		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0024908.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 09 November 2018	c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
a.	Akta Pendirian	:	No 01 Tanggal 01 Agustus 2018																				
.	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0036945.AH.01.01.Tahun 2018 Tanggal 07 Agustus 2018																				
b.	Akta Perubahan Terakhir	:	No.10 Tanggal 08 Nopember 2018																				
	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0024908.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 09 November 2018																				
c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	8120219241933 Diterbitkan tanggal 13 Desember 2018																				
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dan berstatus Efektif dengan identitas :               <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a.</td> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>8120219241933</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lokasi Usaha</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kode dan Nama KLBI</td> <td>:</td> <td>Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu - 46636</td> </tr> </table> </li> <li>▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP</li> </ul>		a.	NIB	:	8120219241933	b.	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik	c.	Lokasi Usaha	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik	d.	Kode dan Nama KLBI	:	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu - 46636			
a.	NIB	:	8120219241933																				
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik																				
c.	Lokasi Usaha	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik																				
d.	Kode dan Nama KLBI	:	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu - 46636																				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan NIB Berbasis Resiko : 8120219241933 diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 13 Desember 2018 ( Dicetak tanggal 18 Oktober 2021) dengan identitas :               <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>PT Brilliant Jaya Wood Industry</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik</td> </tr> </table> </li> </ul>		a.	Nama Perusahaan	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry	b.	Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik											
a.	Nama Perusahaan	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry																				
b.	Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik																				

		<table border="1"> <tr> <td>c.</td> <td>Kode dan Nama KLBI</td> <td>:</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri penggergajian kayu – 16101</li> <li>• Industri Veneer – 16214</li> <li>• Industri kayu laminasi termasuk decorative plywood – 16212</li> <li>• Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu – 46636</li> <li>• Industri furnitur dari kayu – 31001</li> <li>• Industri kayu lapis – 16211</li> <li>• Industri barang bangunan dari kayu - 16221</li> </ul> </td> </tr> </table>	c.	Kode dan Nama KLBI	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri penggergajian kayu – 16101</li> <li>• Industri Veneer – 16214</li> <li>• Industri kayu laminasi termasuk decorative plywood – 16212</li> <li>• Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu – 46636</li> <li>• Industri furnitur dari kayu – 31001</li> <li>• Industri kayu lapis – 16211</li> <li>• Industri barang bangunan dari kayu - 16221</li> </ul>													
c.	Kode dan Nama KLBI	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri penggergajian kayu – 16101</li> <li>• Industri Veneer – 16214</li> <li>• Industri kayu laminasi termasuk decorative plywood – 16212</li> <li>• Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu – 46636</li> <li>• Industri furnitur dari kayu – 31001</li> <li>• Industri kayu lapis – 16211</li> <li>• Industri barang bangunan dari kayu - 16221</li> </ul>																
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</li> </ul>																	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan NPWP : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>85.646.287.4-614.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Brilliant Jaya Wood Industry</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II KPP Pratama Gresik Utara</td> </tr> </table> </li> <li>▪ Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</li> </ul>	a.	Nomor	:	85.646.287.4-614.000	b.	Nama	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry	c.	Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik	d.	Diterbitkan oleh	:	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II KPP Pratama Gresik Utara
a.	Nomor	:	85.646.287.4-614.000																
b.	Nama	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry																
c.	Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik																
d.	Diterbitkan oleh	:	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II KPP Pratama Gresik Utara																
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"> <li>▪ PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL – UPL yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik sesuai SK No. 660/123/UKL-UPL/437.75/2020 tanggal 28 Juli 2020.</li> <li>▪ Melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik yang dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan semester II tahun 2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan semester 1 tahun 2021 tanggal 02 Agustus 2021</li> </ul>																
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dari Instansi Terkait : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Instansi</td> <td>:</td> <td>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nomor Izin Usaha</td> <td>:</td> <td>No. SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 J.O S.538/PPHH/PPH/HPL.3/9/2020 tanggal 29 September 2020</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produk &amp; Kap. Izin</td> <td>:</td> <td>Kayu Gergajian (33.000 m<sup>3</sup>/tahun), Veneer (10.000 m<sup>3</sup>/tahun), LVL (7.000 m<sup>3</sup>/tahun),</td> </tr> </table> </li> </ol> </li> </ul>	a.	Nama Instansi	:	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	b.	Nomor Izin Usaha	:	No. SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 J.O S.538/PPHH/PPH/HPL.3/9/2020 tanggal 29 September 2020	c.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian (33.000 m <sup>3</sup> /tahun), Veneer (10.000 m <sup>3</sup> /tahun), LVL (7.000 m <sup>3</sup> /tahun),				
a.	Nama Instansi	:	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan																
b.	Nomor Izin Usaha	:	No. SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 J.O S.538/PPHH/PPH/HPL.3/9/2020 tanggal 29 September 2020																
c.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian (33.000 m <sup>3</sup> /tahun), Veneer (10.000 m <sup>3</sup> /tahun), LVL (7.000 m <sup>3</sup> /tahun),																

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Plywood (2.500 m<sup>3</sup>/tahun), Barecore (2.500 m<sup>3</sup>/tahun), Blockboard (3.000 m<sup>3</sup>/tahun)</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik</td> </tr> </table> <p>2) Dari Lembaga OSS :</p> <p>Sesuai IUIPHHK yang diterbitkan tanggal 17 Juli 2021, berstatus Efektif Dengan identitas :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>PT Brilliant Jaya Wood Industry</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>KBLI</td> <td>:</td> <td>Industri penggergajian kayu – 16101, Industri Veneer – 16214, Industri kayu laminasi termasuk decorative plywood – 16212, Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu – 46636, Industri furnitur dari kayu – 31001, Industri kayu lapis – 16211, Industri barang bangunan dari kayu - 16221</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry, telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya.</li> </ul>				Plywood (2.500 m <sup>3</sup> /tahun), Barecore (2.500 m <sup>3</sup> /tahun), Blockboard (3.000 m <sup>3</sup> /tahun)	d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik	a.	Nama Perusahaan	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry	b.	Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik	c.	KBLI	:	Industri penggergajian kayu – 16101, Industri Veneer – 16214, Industri kayu laminasi termasuk decorative plywood – 16212, Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu – 46636, Industri furnitur dari kayu – 31001, Industri kayu lapis – 16211, Industri barang bangunan dari kayu - 16221
			Plywood (2.500 m <sup>3</sup> /tahun), Barecore (2.500 m <sup>3</sup> /tahun), Blockboard (3.000 m <sup>3</sup> /tahun)																				
d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik																				
a.	Nama Perusahaan	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry																				
b.	Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik																				
c.	KBLI	:	Industri penggergajian kayu – 16101, Industri Veneer – 16214, Industri kayu laminasi termasuk decorative plywood – 16212, Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu – 46636, Industri furnitur dari kayu – 31001, Industri kayu lapis – 16211, Industri barang bangunan dari kayu - 16221																				
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tahun 2021 pada tanggal 13 Januari 2021 kepada rpbbi.menlhk.go.id secara elektronik.</li> <li>▪ Sampai dengan saat ini (Tahun 2021), telah melakukan revisi RPBBI Tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ke- 0 tanggal 13 Januari 2021</li> <li>- Ke- 1 tanggal 13 Januari 2021</li> <li>- Ke- 2 tanggal 13 Januari 2021</li> <li>- Ke- 3 tanggal 26 Juli 2021</li> <li>- Ke- 4 tanggal 26 Juli 2021</li> <li>- Ke- 5 tanggal 27 Juli 2021</li> <li>- Ke- 6 tanggal 13 September 2021</li> <li>- Ke- 7 tanggal 22 Oktober 2021</li> </ul> </li> <li>▪ RPBBI Tahun 2021 (berjalan) beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi : <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Pemasok Kayu Hutan Alam</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemasok Kayu HTI</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemasok Kayu Budidaya Perhutani</td> <td>:</td> <td>Kontrak suplai, Kuitansi, dan Bukti Transfer</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>:</td> <td>Nota Penjualan dan Bukti Transfer</td> </tr> </table> </li> </ul>	1.	Pemasok Kayu Hutan Alam	:	-	2.	Pemasok Kayu HTI	:	-	3.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani	:	Kontrak suplai, Kuitansi, dan Bukti Transfer	4.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik	:	Nota Penjualan dan Bukti Transfer				
1.	Pemasok Kayu Hutan Alam	:	-																				
2.	Pemasok Kayu HTI	:	-																				
3.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani	:	Kontrak suplai, Kuitansi, dan Bukti Transfer																				
4.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik	:	Nota Penjualan dan Bukti Transfer																				

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry terdaftar sebagai importir dengan status API – P sesuai dengan NIB 8120219241933 diterbitkan tanggal 13 Desember 2018.

**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	:	a) Penerimaan bahan baku kayu bulat PT Brilliant Jaya Wood Industry pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL/S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m <sup>3</sup> )	Kelompok/ Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama
1.	<b>Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)</b>				-
2.	<b>Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri</b>				-
3.	<b>Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES</b>				
a.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur	6.902,86	Agathis	S-PHPL	Jual Beli
		32,24	Salam		
		363,17	Jabon		
		2.696,89	Pinus		
		0,38	Rimba Campur		
b.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah	6.278,57	Pinus	S-PHPL	Jual Beli
		515,06	Agathis		
4.	<b>Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES</b>				
5.	<b>Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan</b>				
a.	Kabupaten Blitar	56,15	Sengon	DKP	Jual Beli
		5,35	Mindi		
b.	Kabupaten Cilacap	46,54	Sengon	DKP	Jual Beli
		100,68	Rimba Campur		
c.	Kabupaten Malang	7,50	Mindi	DKP	Jual Beli
		1.959,70	Sengon		
d.	Kabupaten Pacitan	13,70	Sengon	DKP	Jual Beli
e.	Kabupaten Kediri	793,22	Sengon	DKP	
f.	Kabupaten Pasuruan	2.610,61	Sengon	DKP	Jual Beli
g.	Kabupaten Ponorogo	70,97	Sengon	DKP	
h.	Kabupaten Sukabumi	15,11	Mindi	DKP	Jual Beli
i.	Kabupaten Situbondo	9,01	Mindi	DKP	Jual Beli
j.	Kabupaten Trenggalek	4.573,11	Sengon	DKP	Jual Beli

			<table border="1"> <tr> <td>k.</td> <td>Kabupaten Tulungagung</td> <td>912,31</td> <td>Sengon</td> <td>DKP</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td><b>6.</b></td> <td colspan="5"><b>Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha</b></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>UD Sumber Rejeki</td> <td>556,95</td> <td>Sengon</td> <td>DKP</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>UD Almarizalwa</td> <td>66,22</td> <td>Mindi</td> <td>DKP</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>UD Rizky Dua Putri</td> <td>71,01</td> <td>Mindi</td> <td>DKP</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>UD Laskar</td> <td>28,66</td> <td>Sengon</td> <td>DKP</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>UD Nima Berkah</td> <td>13,37</td> <td>Sengon</td> <td>DKP</td> <td>Jual Beli</td> </tr> </table>	k.	Kabupaten Tulungagung	912,31	Sengon	DKP	Jual Beli	<b>6.</b>	<b>Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha</b>					a.	UD Sumber Rejeki	556,95	Sengon	DKP	Jual Beli	b.	UD Almarizalwa	66,22	Mindi	DKP	Jual Beli	c.	UD Rizky Dua Putri	71,01	Mindi	DKP	Jual Beli	d.	UD Laskar	28,66	Sengon	DKP	Jual Beli	e.	UD Nima Berkah	13,37	Sengon	DKP	Jual Beli
k.	Kabupaten Tulungagung	912,31	Sengon	DKP	Jual Beli																																								
<b>6.</b>	<b>Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha</b>																																												
a.	UD Sumber Rejeki	556,95	Sengon	DKP	Jual Beli																																								
b.	UD Almarizalwa	66,22	Mindi	DKP	Jual Beli																																								
c.	UD Rizky Dua Putri	71,01	Mindi	DKP	Jual Beli																																								
d.	UD Laskar	28,66	Sengon	DKP	Jual Beli																																								
e.	UD Nima Berkah	13,37	Sengon	DKP	Jual Beli																																								
			<p>b) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Baku dari Perum Pehutani dilengkapi dengan Kontrak jual beli, kuitansi, dan bukti transfer</li> <li>- Bahan baku dari perorangan dan dari badan usaha dilengkapi dengan Nota Penjualan dan Bukti Transfer</li> </ul>																																										
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)																																										
	Nilai	:	MEMENUHI																																										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 1.028 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHH-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara atau kayu hutan alam yang diterima pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha*</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Volume Kayu Bulat (m<sup>3</sup>)</th> <th>SKSHH-KB (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur</td> <td rowspan="5">Hak Pengelolaan</td> <td>KB Agathis</td> <td>6.902,86</td> <td>437</td> </tr> <tr> <td>KB Salam</td> <td>32,24</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>KB Jabon</td> <td>363,17</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>KB Pinus</td> <td>2.696,89</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>KB Rimba Campur</td> <td>0,38</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah</td> <td rowspan="2"></td> <td>KB Pinus</td> <td>6.278,57</td> <td>353</td> </tr> <tr> <td>KB Agathis</td> <td>515,06</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Total</b></td> <td><b>16.789,17</b></td> <td><b>1.028</b></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Jenis Kayu	Volume Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )	SKSHH-KB (set)	1.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur	Hak Pengelolaan	KB Agathis	6.902,86	437	KB Salam	32,24	2	KB Jabon	363,17	25	KB Pinus	2.696,89	178	KB Rimba Campur	0,38	1	2.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah		KB Pinus	6.278,57	353	KB Agathis	515,06	32	<b>Total</b>				<b>16.789,17</b>	<b>1.028</b>			
No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Jenis Kayu	Volume Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )	SKSHH-KB (set)																																								
1.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur	Hak Pengelolaan	KB Agathis	6.902,86	437																																								
			KB Salam	32,24	2																																								
			KB Jabon	363,17	25																																								
			KB Pinus	2.696,89	178																																								
			KB Rimba Campur	0,38	1																																								
2.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah		KB Pinus	6.278,57	353																																								
			KB Agathis	515,06	32																																								
<b>Total</b>				<b>16.789,17</b>	<b>1.028</b>																																								
			<p>b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditandatangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas Yusuf Efendi sesuai dengan SIGANISHUT No. 04200000410 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.2087/PHPL-BPHP.VII/3/04/2020 tanggal 21 April 2020 dan Keputusan Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry No. 007/BJWI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.</p> <p>c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHH-KB yang menyertainya.</p> <p>d) Pada fisik <b>kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara</b> yang diterima, terpasang label ID Barcode pada kedua bontosnya.</p>																																										

3.	Verifier 2.1.1.c	:	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 (<i>point a dan b</i>) dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 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 (m<sup>3</sup>)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur</td> <td>KB Agathis</td> <td>6.902,86</td> <td>SKSHHKB</td> <td>437</td> </tr> <tr> <td>KB Salam</td> <td>32,24</td> <td>SKSHHKB</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>KB Jabon</td> <td>363,17</td> <td>SKSHHKB</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>KB Pinus</td> <td>2.696,89</td> <td>SKSHHKB</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>KB Rimba Campur</td> <td>0,38</td> <td>SKSHHKB</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah</td> <td>KB Pinus</td> <td>6.278,57</td> <td>SKSHHKB</td> <td>353</td> </tr> <tr> <td>KB Agathis</td> <td>515,06</td> <td>SKSHHKB</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3.</td> <td rowspan="2">Kabupaten Blitar</td> <td>KB Sengon</td> <td>56,15</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>KB Mindi</td> <td>5,35</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.</td> <td rowspan="2">Kabupaten Cilacap</td> <td>KB Sengon</td> <td>46,54</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>KB Rimba Campur</td> <td>100,68</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5.</td> <td rowspan="2">Kabupaten Malang</td> <td>KB Mindi</td> <td>7,50</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>KB Sengon</td> <td>1.959,70</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kabupaten Pacitan</td> <td>KB Sengon</td> <td>13,70</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kabupaten Kediri</td> <td>KB Sengon</td> <td>793,22</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Kabupaten Pasuruan</td> <td>KB Sengon</td> <td>2.610,61</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Kabupaten Ponorogo</td> <td>KB Sengon</td> <td>70,97</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kabupaten Sukabumi</td> <td>KB Mindi</td> <td>15,11</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Kabupaten Situbondo</td> <td>KB Mindi</td> <td>9,01</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Kabupaten Trenggalek</td> <td>KB Sengon</td> <td>4.573,11</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Kabupaten Tulungagung</td> <td>KB Sengon</td> <td>912,31</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>UD Sumber Rejeki</td> <td>KB Sengon</td> <td>556,95</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>UD Almarizalwa</td> <td>KB Mindi</td> <td>66,22</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>UD Rizky Dua Putri</td> <td>KB Mindi</td> <td>71,01</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>UD Laskar</td> <td>KB Sengon</td> <td>28,66</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>UD Nima Berkah</td> <td>KB Sengon</td> <td>13,37</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Stok kayu bulat per tanggal 21 Oktober 2021 sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kayu</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Jumlah (Btg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agathis</td> <td>1.161,02</td> <td>6.344</td> </tr> <tr> <td>Pinus</td> <td>33,12</td> <td>227</td> </tr> <tr> <td>Jabon</td> <td>734,92</td> <td>5.912</td> </tr> <tr> <td>Sengon</td> <td>155,72</td> <td>2.112</td> </tr> <tr> <td>Rimba Campur</td> <td>26,66</td> <td>176</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Jenis Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur	KB Agathis	6.902,86	SKSHHKB	437	KB Salam	32,24	SKSHHKB	2	KB Jabon	363,17	SKSHHKB	25	KB Pinus	2.696,89	SKSHHKB	178	KB Rimba Campur	0,38	SKSHHKB	1	2.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah	KB Pinus	6.278,57	SKSHHKB	353	KB Agathis	515,06	SKSHHKB	32	3.	Kabupaten Blitar	KB Sengon	56,15	Nota Angkutan	4	KB Mindi	5,35	Nota Angkutan	1	4.	Kabupaten Cilacap	KB Sengon	46,54	Nota Angkutan	1	KB Rimba Campur	100,68	Nota Angkutan	3	5.	Kabupaten Malang	KB Mindi	7,50	Nota Angkutan	1	KB Sengon	1.959,70	Nota Angkutan	151	6.	Kabupaten Pacitan	KB Sengon	13,70	Nota Angkutan	1	7.	Kabupaten Kediri	KB Sengon	793,22	Nota Angkutan	58	8.	Kabupaten Pasuruan	KB Sengon	2.610,61	Nota Angkutan	203	9.	Kabupaten Ponorogo	KB Sengon	70,97	Nota Angkutan	5	10.	Kabupaten Sukabumi	KB Mindi	15,11	Nota Angkutan	1	11.	Kabupaten Situbondo	KB Mindi	9,01	Nota Angkutan	1	12.	Kabupaten Trenggalek	KB Sengon	4.573,11	Nota Angkutan	229	13.	Kabupaten Tulungagung	KB Sengon	912,31	Nota Angkutan	65	14.	UD Sumber Rejeki	KB Sengon	556,95	Nota Angkutan	17	15.	UD Almarizalwa	KB Mindi	66,22	Nota Angkutan	8	16.	UD Rizky Dua Putri	KB Mindi	71,01	Nota Angkutan	9	17.	UD Laskar	KB Sengon	28,66	Nota Angkutan	2	18.	UD Nima Berkah	KB Sengon	13,37	Nota Angkutan	1	Jenis Kayu	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Btg)	Agathis	1.161,02	6.344	Pinus	33,12	227	Jabon	734,92	5.912	Sengon	155,72	2.112	Rimba Campur	26,66
No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman				Dokumen Angkutan Kayu																																																																																																																																																																				
		Jenis Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																																																																																																																																																					
1.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur	KB Agathis	6.902,86	SKSHHKB	437																																																																																																																																																																					
		KB Salam	32,24	SKSHHKB	2																																																																																																																																																																					
		KB Jabon	363,17	SKSHHKB	25																																																																																																																																																																					
		KB Pinus	2.696,89	SKSHHKB	178																																																																																																																																																																					
		KB Rimba Campur	0,38	SKSHHKB	1																																																																																																																																																																					
2.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah	KB Pinus	6.278,57	SKSHHKB	353																																																																																																																																																																					
		KB Agathis	515,06	SKSHHKB	32																																																																																																																																																																					
3.	Kabupaten Blitar	KB Sengon	56,15	Nota Angkutan	4																																																																																																																																																																					
		KB Mindi	5,35	Nota Angkutan	1																																																																																																																																																																					
4.	Kabupaten Cilacap	KB Sengon	46,54	Nota Angkutan	1																																																																																																																																																																					
		KB Rimba Campur	100,68	Nota Angkutan	3																																																																																																																																																																					
5.	Kabupaten Malang	KB Mindi	7,50	Nota Angkutan	1																																																																																																																																																																					
		KB Sengon	1.959,70	Nota Angkutan	151																																																																																																																																																																					
6.	Kabupaten Pacitan	KB Sengon	13,70	Nota Angkutan	1																																																																																																																																																																					
7.	Kabupaten Kediri	KB Sengon	793,22	Nota Angkutan	58																																																																																																																																																																					
8.	Kabupaten Pasuruan	KB Sengon	2.610,61	Nota Angkutan	203																																																																																																																																																																					
9.	Kabupaten Ponorogo	KB Sengon	70,97	Nota Angkutan	5																																																																																																																																																																					
10.	Kabupaten Sukabumi	KB Mindi	15,11	Nota Angkutan	1																																																																																																																																																																					
11.	Kabupaten Situbondo	KB Mindi	9,01	Nota Angkutan	1																																																																																																																																																																					
12.	Kabupaten Trenggalek	KB Sengon	4.573,11	Nota Angkutan	229																																																																																																																																																																					
13.	Kabupaten Tulungagung	KB Sengon	912,31	Nota Angkutan	65																																																																																																																																																																					
14.	UD Sumber Rejeki	KB Sengon	556,95	Nota Angkutan	17																																																																																																																																																																					
15.	UD Almarizalwa	KB Mindi	66,22	Nota Angkutan	8																																																																																																																																																																					
16.	UD Rizky Dua Putri	KB Mindi	71,01	Nota Angkutan	9																																																																																																																																																																					
17.	UD Laskar	KB Sengon	28,66	Nota Angkutan	2																																																																																																																																																																					
18.	UD Nima Berkah	KB Sengon	13,37	Nota Angkutan	1																																																																																																																																																																					
Jenis Kayu	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Btg)																																																																																																																																																																								
Agathis	1.161,02	6.344																																																																																																																																																																								
Pinus	33,12	227																																																																																																																																																																								
Jabon	734,92	5.912																																																																																																																																																																								
Sengon	155,72	2.112																																																																																																																																																																								
Rimba Campur	26,66	176																																																																																																																																																																								



c) Auditor melakukan kegiatan uji petik terhadap bahan baku dari dokumen sebagai berikut :

Dokumen Angkutan	Bahan Baku	Jumlah	Volume (m <sup>3</sup> )
Nota Angkutan No. 06/17/X/ 2021 tanggal 17 Oktober 2021 atas nama pemasok Katimin	KB Sengon	61 batang	12,90
SKSHHKB No. 8973590 tanggal 13 September 2021 atas nama pemasok Perum Perhutani TPKH Bentar	KB Agathis	52 batang	14,08

Hasil uji petik yang dilakukan oleh auditor menunjukkan kesesuaian dokumen dengan stok kayu di lapangan.

d) Personil PT Brilliant Jaya Wood Industry memiliki GANIS PHPL sebagai berikut :

Nama	GANIS PHPL	Informasi dalam termuat
Yusuf Efendi	PKB-R	- No Registrasi : 04200000410 - Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK.2687/PHPL-BPHP.VII.3/04/2020 tanggal 21 April 2020</li> <li>• Keputusan Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry No. 007/BJWI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021</li> </ul> - Masa berlaku : 21 April 2020 – 20 April 2023
	PKG-R	- No. Registrasi : 06200000410 - Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK.2688/PHPL-BPHP.VII.3/04/2020 tanggal 21 April 2020</li> <li>• Keputusan Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry No. 007/BJWI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021</li> </ul> - Masa berlaku : 21 April 2020 – 20 April 2023
	PKL	- No. Registrasi : 08200000410 - Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK.2687/PHPL-BPHP.VII.3/04/2020 tanggal 21 April 2020</li> <li>• Keputusan Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry No. 007/BJWI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021</li> </ul> - Masa berlaku : 21 April 2020 – 20 April 2023
Jab Yusuf	PKB-R	- No. Registrasi : 04200000416 - Sesuai : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK.2691/PHPL-BPHP.VII.3/04/2020 tanggal 21 April 2020</li> <li>• Keputusan Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry No. 008/BJWI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021</li> </ul> - Masa berlaku : 21 April 2020 – 20 April 2021

			Kevin Imtinan Fawwaz	PKB-R	- No. Registrasi : 04210009699 - Sesuai : • SK.41/PHPL-BPHP.VII/3/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 • Keputusan Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry No. 010/BJWI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 - Masa berlaku : 20 Januari 2020 – 19 Januari 2023																																		
			Aditya Tegar Pesona	PKG-R	- No. Registrasi : 06200000455 - Sesuai : • SK.2690/PHPL-BPHP.VII/3/04/2020 tanggal 21 April 2020 • Keputusan Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry No. 009/BJWI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 - Masa berlaku : 21 April 2020 – 20 April 2023																																		
		e) Selama periode audit, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah kayu lelang.																																					
4.	Verifier 2.1.1.d	:	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 <b>kayu bongkaran</b>																																				
5.	Verifier 2.1.1.e	:	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.f	:	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok																																				
	Nilai	:	MEMENUHI																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-LK/S-PHPL/DKP pemasok bahan baku IUIPHK PT Brilliant Jaya Wood Industry pada saat bahan baku diterima di bawah ini :																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-LK/S-PHPL DKP</th> <th>Keterangan DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur</td> <td>S-PHPL</td> <td>- No. Sertifikat : 041.5/EQCPHPL/V/2021 - Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah</td> <td>S-PHPL</td> <td>- No. Sertifikat : 040.4/EQCPHPL/V/2021 - Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kabupaten Blitar</td> <td>DKP</td> <td rowspan="9">PT Brilliant Jaya Wood Industry menerima bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budiaya Rakyat yang belum ber S-Legalitas. PT Brilliant Jaya Wood Industri telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas mengecek DKP atas nama</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kabupaten Cilacap</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kabupaten Malang</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kabupaten Pacitan</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kabupaten Kediri</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Kabupaten Pasuruan</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Kabupaten Ponorogo</td> <td>DKP</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Nama Pemasok	S-LK/S-PHPL DKP	Keterangan DKP	1.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur	S-PHPL	- No. Sertifikat : 041.5/EQCPHPL/V/2021 - Status : Aktif	2.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah	S-PHPL	- No. Sertifikat : 040.4/EQCPHPL/V/2021 - Status : Aktif	3.	Kabupaten Blitar	DKP	PT Brilliant Jaya Wood Industry menerima bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budiaya Rakyat yang belum ber S-Legalitas. PT Brilliant Jaya Wood Industri telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas mengecek DKP atas nama	4.	Kabupaten Cilacap	DKP	5.	Kabupaten Malang	DKP	6.	Kabupaten Pacitan	DKP	7.	Kabupaten Kediri	DKP	8.	Kabupaten Pasuruan	DKP	9.	Kabupaten Ponorogo	DKP
No.	Nama Pemasok	S-LK/S-PHPL DKP	Keterangan DKP																																				
1.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Timur	S-PHPL	- No. Sertifikat : 041.5/EQCPHPL/V/2021 - Status : Aktif																																				
2.	Perum Perhutani Divisi Regional Wilayah Jawa Tengah	S-PHPL	- No. Sertifikat : 040.4/EQCPHPL/V/2021 - Status : Aktif																																				
3.	Kabupaten Blitar	DKP	PT Brilliant Jaya Wood Industry menerima bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budiaya Rakyat yang belum ber S-Legalitas. PT Brilliant Jaya Wood Industri telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas mengecek DKP atas nama																																				
4.	Kabupaten Cilacap	DKP																																					
5.	Kabupaten Malang	DKP																																					
6.	Kabupaten Pacitan	DKP																																					
7.	Kabupaten Kediri	DKP																																					
8.	Kabupaten Pasuruan	DKP																																					
9.	Kabupaten Ponorogo	DKP																																					

			<table border="1"> <tr><td>10.</td><td>Kabupaten Sukabumi</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Kabupaten Situbondo</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Kabupaten Trenggalek</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Kabupaten Tulungagung</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>14.</td><td>UD Sumber Rejeki</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>15.</td><td>UD Almarizalwa</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>16.</td><td>UD Rizky Dua Putri</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>17.</td><td>UD Laskar</td><td>DKP</td></tr> <tr><td>18.</td><td>UD Nima Berkah</td><td>DKP</td></tr> </table>	10.	Kabupaten Sukabumi	DKP	11.	Kabupaten Situbondo	DKP	12.	Kabupaten Trenggalek	DKP	13.	Kabupaten Tulungagung	DKP	14.	UD Sumber Rejeki	DKP	15.	UD Almarizalwa	DKP	16.	UD Rizky Dua Putri	DKP	17.	UD Laskar	DKP	18.	UD Nima Berkah	DKP	<p>Yusuf Efendi. Hal ini dibuktikan dengan Surat Penunjukkan tanggal 15 Oktober 2021.</p> <p>PT Brilliant Jaya telah melakukan pengecekan DKP terhadap dokumen angkutan yang diterimanya.</p>								
10.	Kabupaten Sukabumi	DKP																																					
11.	Kabupaten Situbondo	DKP																																					
12.	Kabupaten Trenggalek	DKP																																					
13.	Kabupaten Tulungagung	DKP																																					
14.	UD Sumber Rejeki	DKP																																					
15.	UD Almarizalwa	DKP																																					
16.	UD Rizky Dua Putri	DKP																																					
17.	UD Laskar	DKP																																					
18.	UD Nima Berkah	DKP																																					
7.	<p>Verifier 2.1.2 : <b>a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</b></p>	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor																																				
	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 impor.																																				
8.	<p>Verifier 2.1.3.a</p>	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi																																				
	Nilai	:	MEMENUHI																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya (kayu gergajian, veneer, plywood, LVL, barecore, dan blockboard) dengan menggunakan blanko : <b>laporan produksi</b></p> <p>2) Laporan produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan jenis kayu yang dihasilkan, volume bahan baku yang digunakan dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMHHKO.</p>																																				
9.	<p>Verifier 2.1.3.b</p>	:	Laporan produksi hasil olahan																																				
	Nilai	:	MEMENUHI																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rendemen produksi PT Brilliant Jaya Wood Industry pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Volume Produksi (m<sup>3</sup>)</th> <th>Penggunaan Bahan Baku KB (m<sup>3</sup>)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Veneer</td><td>10.795,1303</td><td>13.685,29</td><td>78,88</td></tr> <tr><td>2.</td><td>LVL</td><td>6.153,3646</td><td>8.145,3432</td><td>75,54</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Plywood</td><td>525,7136</td><td>615,1789</td><td>85,46</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>7.585,6644</td><td>11.574,21</td><td>65,54</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Barecore</td><td>1.357,5037</td><td>1.951,3503</td><td>69,57</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Blockboard</td><td>1.349,3094</td><td>1.576,0103</td><td>85,62</td></tr> </tbody> </table>		No.	Jenis Produksi	Volume Produksi (m <sup>3</sup> )	Penggunaan Bahan Baku KB (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)	1.	Veneer	10.795,1303	13.685,29	78,88	2.	LVL	6.153,3646	8.145,3432	75,54	3.	Plywood	525,7136	615,1789	85,46	4.	Kayu Gergajian	7.585,6644	11.574,21	65,54	5.	Barecore	1.357,5037	1.951,3503	69,57	6.	Blockboard	1.349,3094	1.576,0103	85,62
No.	Jenis Produksi	Volume Produksi (m <sup>3</sup> )	Penggunaan Bahan Baku KB (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)																																			
1.	Veneer	10.795,1303	13.685,29	78,88																																			
2.	LVL	6.153,3646	8.145,3432	75,54																																			
3.	Plywood	525,7136	615,1789	85,46																																			
4.	Kayu Gergajian	7.585,6644	11.574,21	65,54																																			
5.	Barecore	1.357,5037	1.951,3503	69,57																																			
6.	Blockboard	1.349,3094	1.576,0103	85,62																																			
10.	<p>Verifier 2.1.3.c</p>	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																																				
	Nilai	:	MEMENUHI																																				

	Ringkasan Justifikasi	: 1. Realisasi produksi IUIPHHK PT Brilliant Jaya Wood Industry sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Izin Usaha Industri</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m<sup>3</sup>)</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 (m<sup>3</sup>)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m<sup>3</sup>/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>33.000</td> <td>8.677,3710</td> <td>8.761,0743</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>4.781,9841</td> <td>6.145,5325</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3.</td> <td>LVL</td> <td rowspan="3">7.000</td> <td>-</td> <td>4.871,6582</td> </tr> <tr> <td>LVL Sheet</td> <td>5.355,6129</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>LVL Glue</td> <td>1.022,0129</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Plywood</td> <td>2.500</td> <td>-</td> <td>525,7136</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Barecore</td> <td>2.500</td> <td>410,0248</td> <td>947,4789</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Blockboard</td> <td>3.000</td> <td>419,5797</td> <td>929,7297</td> </tr> </tbody> </table>	Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m <sup>3</sup> )	Produksi Tahun 2021 (m <sup>3</sup> )	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /Tahun)	1.	Kayu Gergajian	33.000	8.677,3710	8.761,0743	2.	Veneer	10.000	4.781,9841	6.145,5325	3.	LVL	7.000	-	4.871,6582	LVL Sheet	5.355,6129	-	LVL Glue	1.022,0129	-	4.	Plywood	2.500	-	525,7136	5.	Barecore	2.500	410,0248	947,4789	6.	Blockboard	3.000	419,5797	929,7297
Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m <sup>3</sup> )	Produksi Tahun 2021 (m <sup>3</sup> )																																										
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /Tahun)																																												
1.	Kayu Gergajian	33.000	8.677,3710	8.761,0743																																										
2.	Veneer	10.000	4.781,9841	6.145,5325																																										
3.	LVL	7.000	-	4.871,6582																																										
	LVL Sheet		5.355,6129	-																																										
	LVL Glue		1.022,0129	-																																										
4.	Plywood	2.500	-	525,7136																																										
5.	Barecore	2.500	410,0248	947,4789																																										
6.	Blockboard	3.000	419,5797	929,7297																																										
		2. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.																																												
11.	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.																																												
12.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu																																												
	Nilai	: MEMENUHI																																												
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Brilliant Jaya Wood Industry membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan – Gresik III, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPHP Wilayah VII Denpasar – Bali</li> <li>Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Penerimaan Bahan Baku, Laporan produksi, dan penjualan.</li> </ul>																																												
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 penjasaan kepada industri lain																																												

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2020 – September 2021, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak melakukan penjualan lokal terhadap produk kayu gergajian, barecore, blockboard, veneer, LVL, dan Plywood.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2020 - September 2021, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produk IUIPHHK berupa produk LVL (LVL Sheet dan LVL Edge Glue) sebanyak :																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUK</th> <th>Total Volume (m3)</th> <th>Unit</th> <th>PEB</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LVL</td> <td>3.564,2751</td> <td>890</td> <td>25</td> <td>Cina</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUK	Total Volume (m3)	Unit	PEB	Tujuan	LVL	3.564,2751	890	25	Cina														
PRODUK	Total Volume (m3)	Unit	PEB	Tujuan																						
LVL	3.564,2751	890	25	Cina																						
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen Ekspor																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh informasi telah dilengkapi dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Laporan Surveyor, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian b. Data penjualan ekspor PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode audit (Oktober 2020 - September 2021, meliputi :																								
		<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>25</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PL</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>INV</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BL</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Laporan Surveyor</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>V-Legal</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>CITES/SATL<sub>n</sub></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen	1.	PEB	25	2.	PL	25	3.	INV	25	4.	BL	25	5.	Laporan Surveyor	25	6.	V-Legal	25	7.	CITES/SATL <sub>n</sub>	-
No	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen																								
1.	PEB	25																								
2.	PL	25																								
3.	INV	25																								
4.	BL	25																								
5.	Laporan Surveyor	25																								
6.	V-Legal	25																								
7.	CITES/SATL <sub>n</sub>	-																								
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit Oktober 2020 - September 2021 tidak terdapat pembetulan pada dokumen ekspor																								
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor berupa LVL PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak wajib dikenakan bea keluar.																								
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh produk LVL yang di ekspor tidak berasal dari bahan baku kayu dalam daftar CITES.																								
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	: a) IUIPHHK PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 435-LVLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen Invoice dan Packing List c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku <b>kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan</b> )																								

**PRINSIP 4 :**

**Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Triza Nofiya Rohmawati jabatan ADM HSE sesuai SK Direktur No. 107/Skep/HRD/BJWI/OUT/2021 tanggal 07 Oktober 2021
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Brilliant Jaya Wood Industry telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Helm Safety, Kacamata Las, Pelindung Telinga, Masker, Sarung Tangan, Sepatu Safety, Rompi, Tali Pelindung dan Kotak P3K b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	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.
4.	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 Brilliant Jaya Wood Industry, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Brilliant Jaya Wood Industry memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	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"> <li>▪ Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik PT Brilliant Jaya Wood Industry per bulan Oktober 2021 mencapai 662 (enam ratus enam puluh dua) orang, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karyawan PT Brilliant Jaya Wood Industry : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tenaga Kerja Asing :</b></li> <li>Laki-Laki            20 Orang</li> <li>Perempuan        1 Orang</li> <li><b>Tenaga Kerja Indonesia</b></li> <li>Laki-Laki            375 Orang</li> <li>Perempuan        266 Orang</li> <li>Total Seluruh Karyawan : 662 orang</li> </ul> </li> <li>b. Karyawan Termuda atas nama : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kevin Imtinan Fawwaz      Bagian : Staf</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

			Tanggal lahir : 13 Oktober 2001 Tanggal Kerja : 7 Oktober 2019 Umur : 18 tahun
			Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2019 nomor : KEP.81/PP/SYK/X/2019
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Brilliant Jaya Wood Industry bulan Oktober 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Brilliant Jaya Wood Industry yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- b) Hasil penilaian kesesuaian PT Brilliant Jaya Wood Industry 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	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.a.</i>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.b.</i>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.c.</i>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.</i>
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	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.</i>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri (IUI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) Dari Lembaga OSS : NIB 8120219241933 tanggal terbit 14 Desember 2018 Perubahan ke-9 tanggal 15 September 2020, berstatus EFEKTIF Dengan identitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Usaha : IUI Besar</li> </ul> </li> </ul>

		<p>c. Produk sesuai : Industri bangunan dari kayu (16221), Industri KBLI furniture dari kayu (31001), Industri veneer (16214), Industri kayu lapis laminasi termasuk decorative, plywood (16212)</p> <p>d. Lokasi Usaha : Jl. Mayjend Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik</p> <p>▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry, telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya.</p>
7.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Brilliant Jaya Wood Industry terdaftar sebagai importir dengan status API – P sesuai dengan NIB 8120219241933 diterbitkan tanggal 13 Desember 2018.
8.	Verifier 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Brilliant Jaya Wood Industry 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	: Selama periode Oktober 2020 – September 2021, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan pembelian MDF sebesar 4.649,8674 m <sup>3</sup> setara dengan 273.115 pcs yang dilengkapi dengan Surat Jalan.																						
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 <b>dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah</b> dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah :</p> <table border="1" data-bbox="491 1469 1505 1832"> <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 (m<sup>3</sup>)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Mitra Jaya Raya</td> <td rowspan="4">MDF</td> <td rowspan="4">4.649,8674</td> <td rowspan="4">Surat Jalan</td> <td rowspan="4">146</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Sumatera Prima Fibreboard</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Sukses Perkasa Forestama</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Gudang Berkat Abadi</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Penerimaan bahan baku dan penggunaan bahan baku telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan periode Oktober 2020 - September 2021.</p> <p>c) Selama periode Oktober 2020 – September 2021, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>	No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Jenis Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	PT Mitra Jaya Raya	MDF	4.649,8674	Surat Jalan	146	2.	PT Sumatera Prima Fibreboard	3.	PT Sukses Perkasa Forestama	4.	PT Gudang Berkat Abadi
No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman			Dokumen Angkutan Kayu																			
		Jenis Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Nama Dokumen	Jumlah (set)																			
1.	PT Mitra Jaya Raya	MDF	4.649,8674	Surat Jalan	146																			
2.	PT Sumatera Prima Fibreboard																							
3.	PT Sukses Perkasa Forestama																							
4.	PT Gudang Berkat Abadi																							



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 <b>kayu bongkaran</b>																						
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/S-PHPL pemasok bahan baku PT Brilliant Jaya Wood Industry pada saat bahan baku diterima :																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-LK/DKP</th> <th>Nomor dan Status S-LK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Mitra Jaya Raya</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : BRIK-VLK-0388 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Sumatera Prima Fibreboard (Distributor : PT Indoho Santosa Abadi, PT Cipta Papan Sentosa, PT Daya Sakti Usaha Mandiri)</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : BRIK-VLK-0062 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Sukses Perkasa Forestama</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : 73-SIC.04.02 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Gudang Berkat Abadi</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : VLK 00837 Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Nomor dan Status S-LK	1.	PT Mitra Jaya Raya	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0388 Status : Aktif	2.	PT Sumatera Prima Fibreboard (Distributor : PT Indoho Santosa Abadi, PT Cipta Papan Sentosa, PT Daya Sakti Usaha Mandiri)	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0062 Status : Aktif	3.	PT Sukses Perkasa Forestama	S-LK	No. Sertifikat : 73-SIC.04.02 Status : Aktif	4.	PT Gudang Berkat Abadi	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00837 Status : Aktif
	No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Nomor dan Status S-LK																					
	1.	PT Mitra Jaya Raya	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0388 Status : Aktif																					
2.	PT Sumatera Prima Fibreboard (Distributor : PT Indoho Santosa Abadi, PT Cipta Papan Sentosa, PT Daya Sakti Usaha Mandiri)	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0062 Status : Aktif																						
3.	PT Sukses Perkasa Forestama	S-LK	No. Sertifikat : 73-SIC.04.02 Status : Aktif																						
4.	PT Gudang Berkat Abadi	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00837 Status : Aktif																						
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan pencatatan atas penggunaan bahan baku dan hasil produksinya menggunakan blanko : <b>laporan produksi</b> 2) Laporan produksi yang digunakan memuat informasi terkait tanggal produksi, jenis produk, volume, ukuran, dan jumlah digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)																						
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober 2020 – September 2021) PT Brilliant Jaya Wood Industry terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor berupa MDF sebesar 1.264,6280 m <sup>3</sup> , dari : a. Dalian Polyfull International Trading, CO.,LTD – China b. Daiken Corporation (Daiken Southland Limited – New Zealand) dengan informasi sebagai berikut :																						

			Dokumen	Jumlah Dokumen Impor																					
			PIB	8																					
			B/L	8																					
			P/L	8																					
			Invoice	8																					
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Persetujuan Impor																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Brilliant Jaya Wood Industry memiliki persetujuan impor No. 14.PI-64.21.0983 tanggal 24 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Menteri Perdagangan Luar Negeri. Masa berlaku Persetujuan Impor dari 24 Juni 2021 sampai dengan 16 November 2021.</li> <li>Perusahaan telah melakukan uji tuntas kepada 6 (enam) importir sesuai dengan DI No. DI/P/3014/S/201111/001-Rev2 sebagai berikut :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Importir</th> <th>No. Data dan Uji Tuntas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Amos Hill Associates, Inc.</td> <td>UT/P/3014/S/210315/007 tanggal 15 Maret 2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CFGC Forest Managers (NZ) Limited</td> <td>UT/P/3014/S/210310/006 tanggal 10 Maret 2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Daiken Corporation</td> <td>UT/P/3014/S/210315/009 tanggal 15 Maret 2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dailan Polyfull Int'l Trading CO.,LTD</td> <td>UT/P/3014/S/210315/010 tanggal 15 Maret 2021</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dalian Shengyou Wood Door Products CO.,LTD</td> <td>UT/P/3014/S/200331/008 tanggal 31 Maret 2021</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Northwest Hardwoods, Inc</td> <td>UT/P/3014/S/210315/011 tanggal 15 Maret 2021</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan impor telah sesuai dengan uji tuntas</li> </ul>		No.	Nama Importir	No. Data dan Uji Tuntas	1	Amos Hill Associates, Inc.	UT/P/3014/S/210315/007 tanggal 15 Maret 2021	2	CFGC Forest Managers (NZ) Limited	UT/P/3014/S/210310/006 tanggal 10 Maret 2021	3	Daiken Corporation	UT/P/3014/S/210315/009 tanggal 15 Maret 2021	4	Dailan Polyfull Int'l Trading CO.,LTD	UT/P/3014/S/210315/010 tanggal 15 Maret 2021	5	Dalian Shengyou Wood Door Products CO.,LTD	UT/P/3014/S/200331/008 tanggal 31 Maret 2021	6	Northwest Hardwoods, Inc	UT/P/3014/S/210315/011 tanggal 15 Maret 2021
No.	Nama Importir	No. Data dan Uji Tuntas																							
1	Amos Hill Associates, Inc.	UT/P/3014/S/210315/007 tanggal 15 Maret 2021																							
2	CFGC Forest Managers (NZ) Limited	UT/P/3014/S/210310/006 tanggal 10 Maret 2021																							
3	Daiken Corporation	UT/P/3014/S/210315/009 tanggal 15 Maret 2021																							
4	Dailan Polyfull Int'l Trading CO.,LTD	UT/P/3014/S/210315/010 tanggal 15 Maret 2021																							
5	Dalian Shengyou Wood Door Products CO.,LTD	UT/P/3014/S/200331/008 tanggal 31 Maret 2021																							
6	Northwest Hardwoods, Inc	UT/P/3014/S/210315/011 tanggal 15 Maret 2021																							
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Laporan realisasi impor																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode Oktober 2020 – September 2021, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan kegiatan impor bahan baku berupa MDF dengan realisasi impor dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalian Polyfull International Trading, CO.,LTD – China</li> <li>b. Daiken Corporation (Daiken Southland Limited – New Zealand)</li> </ul> </li> <li>Realisasi impor telah sesuai dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan Impor No. 14.PI-64.21.0983 tanggal 24 Juni 2021</li> <li>b. Deklarasi Impor No. DI/P/3014/S/201111/011-Rev2</li> <li>c. Uji Tuntas No. UT/P/3014/S/210315/009 tanggal 15 Maret 2021 – Daiken Corporation (Daiken Southland Limited – New Zealand)</li> <li>d. Uji Tuntas No. UT/P/3014/S/210315/010 tanggal 15 Maret 2021 - Dalian Polyfull International Trading, CO.,LTD – China</li> </ul> </li> </ul>																						
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Bukti pembayaran bea masuk																						
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																						
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk MDF yang berasal dari importir tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan membayar bea masuk																						

11.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen CITES																			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk MDF impor yang diterima PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak termasuk dalam produk yang berasal dari bahan baku CITES																			
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, namun selama periode audit (Oktober 2020 - September 2021) belum terdapat realisasi penggunaan bahan baku impor																			
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 Brilliant Jaya Wood Industry 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>Bukti uji tuntas :</u> a. Uji Tuntas No. UT/P/3014/S/210315/009 tanggal 15 Maret 2021 – Daiken Corporation (Daiken Southland Limited – New Zealand) b. Uji Tuntas No. UT/P/3014/S/210315/010 tanggal 15 Maret 2021 - Dalian Polyfull International Trading, CO.,LTD – China																			
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok impor telah dilengkapi dengan legalitas impor sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="494 1131 1508 1344"> <thead> <tr> <th>Nama Importir</th> <th>Dokumen Legalitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daiken Corporation (Daiken Southland Limited – New Zealand)</td> <td>- No. Sertifikat : FSC No. SGSHK-005439, SGSHK – CW – 005439 - Status :Aktif</td> </tr> <tr> <td>Dalian Polyfull International Trading, CO.,LTD – China</td> <td>Dari Plantation Timber Product (Hubei) Limited tanggal 20 Januari 2021.</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Importir	Dokumen Legalitas	Daiken Corporation (Daiken Southland Limited – New Zealand)	- No. Sertifikat : FSC No. SGSHK-005439, SGSHK – CW – 005439 - Status :Aktif	Dalian Polyfull International Trading, CO.,LTD – China	Dari Plantation Timber Product (Hubei) Limited tanggal 20 Januari 2021.													
Nama Importir	Dokumen Legalitas																					
Daiken Corporation (Daiken Southland Limited – New Zealand)	- No. Sertifikat : FSC No. SGSHK-005439, SGSHK – CW – 005439 - Status :Aktif																					
Dalian Polyfull International Trading, CO.,LTD – China	Dari Plantation Timber Product (Hubei) Limited tanggal 20 Januari 2021.																					
15.	Verifier 2.1.2.i	:	DKP Impor																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2020 - September 2021, seluruh penerimaan bahan baku impor berupa MDF telah dilengkapi dengan DKP Impor dan telah sesuai dengan PIB.																			
16.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi IUI PT Brilliant Jaya Wood Industry pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 – September 2021) adalah : <table border="1" data-bbox="558 1736 1444 1960"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Penggunaan Bahan Baku (m<sup>3</sup>)</th> <th>Hasil Produksi (m<sup>3</sup>)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Finger Joint</td> <td>3.190,3776</td> <td>3.737,1569</td> <td>85,37</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Moulding</td> <td>2.117,0917</td> <td>2.733,7507</td> <td>77,44</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Furniture</td> <td>14.965,4909</td> <td>17526,3492</td> <td>85,39</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rerata rendemen telah sesuai dengan input dan output nya.</p>	No.	Jenis Produksi	Penggunaan Bahan Baku (m <sup>3</sup> )	Hasil Produksi (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)	1.	Finger Joint	3.190,3776	3.737,1569	85,37	2.	Moulding	2.117,0917	2.733,7507	77,44	3.	Furniture	14.965,4909	17526,3492
No.	Jenis Produksi	Penggunaan Bahan Baku (m <sup>3</sup> )	Hasil Produksi (m <sup>3</sup> )	Rendemen (%)																		
1.	Finger Joint	3.190,3776	3.737,1569	85,37																		
2.	Moulding	2.117,0917	2.733,7507	77,44																		
3.	Furniture	14.965,4909	17526,3492	85,39																		

10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi produksi IUI PT Brilliant Jaya Wood Industry sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Izin Usaha Industri</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m<sup>3</sup>)</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 Sampai Bulan September (m<sup>3</sup>)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Finger Joint</td> <td>40.000</td> <td>645,7112</td> <td>2.653,9824</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Moulding</td> <td>m<sup>3</sup>/tahun</td> <td>2.877,9093</td> <td>2.117,0917</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Furniture</td> <td>10.000 unit</td> <td>3.322,0761</td> <td>12.057,3327</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin terpasang yang diberikan.</p>	Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m <sup>3</sup> )	Produksi Tahun 2021 Sampai Bulan September (m <sup>3</sup> )	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin	1.	Finger Joint	40.000	645,7112	2.653,9824	2.	Moulding	m <sup>3</sup> /tahun	2.877,9093	2.117,0917	3.	Furniture	10.000 unit	3.322,0761
Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m <sup>3</sup> )	Produksi Tahun 2021 Sampai Bulan September (m <sup>3</sup> )																					
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin																							
1.	Finger Joint	40.000	645,7112	2.653,9824																					
2.	Moulding	m <sup>3</sup> /tahun	2.877,9093	2.117,0917																					
3.	Furniture	10.000 unit	3.322,0761	12.057,3327																					
11	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.																						
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu																						
	Nilai	:	MEMENUHI																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 2.1.3.e.</i> PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan terintegrasi yang memiliki izin IUIPHHK dan IUI, LMHHKO telah dibuat dan dilaporkan ke UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan – Gresik III, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar sesuai dengan dokumen pendukungnya.																						
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	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2020 – September 2021, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak melakukan penjualan lokal/domestik terhadap produk Finger Joint, Moulding, dan Furniture
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit (Juni 2020 s.d Februari 2021) PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sebagai berikut :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Negara</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Unit</th> <th>PEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moulding (E2E dan Door Jamb)</td> <td>Amerika Kanada</td> <td>4.817,4592</td> <td>3.138</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pintu (wooden Door)</td> <td></td> <td>9.234,2005</td> <td>7.082</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>14.051,6597</td> <td>10.220</td> <td>264</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produk yang diekspor merupakan paroduk kayu olahan sendiri.</li> <li>Total produk kayu olahan yang diekspor telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.</li> </ul>	No.	Jenis Produk	Negara	Volume (m <sup>3</sup> )	Unit	PEB	1.	Moulding (E2E dan Door Jamb)	Amerika Kanada	4.817,4592	3.138	129	2.	Pintu (wooden Door)		9.234,2005	7.082	135	Total			14.051,6597	10.220	264
No.	Jenis Produk	Negara	Volume (m <sup>3</sup> )	Unit	PEB																					
1.	Moulding (E2E dan Door Jamb)	Amerika Kanada	4.817,4592	3.138	129																					
2.	Pintu (wooden Door)		9.234,2005	7.082	135																					
Total			14.051,6597	10.220	264																					
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen Ekspor																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.</li> <li><b>Penjualan ekspor</b> PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021) meliputi :</li> </ul> <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>264</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PL</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>INV</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BL</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Laporan Surveyor</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>V-Legal</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>CITES/SATLn</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen	1.	PEB	264	2.	PL	264	3.	INV	264	4.	BL	264	5.	Laporan Surveyor	135	6.	V-Legal	264	7.	CITES/SATLn	-
No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen																								
1.	PEB	264																								
2.	PL	264																								
3.	INV	264																								
4.	BL	264																								
5.	Laporan Surveyor	135																								
6.	V-Legal	264																								
7.	CITES/SATLn	-																								
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2020 - September 2021, tidak ada dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan penjualan ekspor Moulding PT Brilliant Jaya Wood Industry																								
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Produk moulding dan furniture yang di ekspor oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode Oktober 2020 - September 2021 tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.																								
6.	Verifier 3.2.1.d	: Dokumen CITES																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Produk moulding dan furniture yang di ekspor oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode Oktober 2020 - September 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	: a) PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 435-LVLK-010-IDN																								

		<p>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry pada tempat yang sesuai, yaitu pada Dokumen Invoice dan Packing List</p> <p>c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Brilliant Jaya Wood Industry 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	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.a. dan 4.1.1.1.b.</i>
2.	Verifier 4.1.1.b	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.c.</i>
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	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.1.</i>
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	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.2.</i>
5.	Verifier 4.2.3.	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.3.</i>


 Samarinda, 11 November 2021  
 LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
 Trustindo Certification  
 Ir Kurnia, IPU  
 Direktur