1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.	Nama LPVI	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI-017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/ MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, dengan masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan 2. Mahardika Larasati, S.Hut (Anggota)

3. IDENTITAS AUDITI

a.	Nama Auditi	:	PT BRILLIANT JAYA WOOD INDUSTRY
b.	Alamat Kantor / Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 100, Kelurahan Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik – Provinsi Jawa Timur
c.	NIB Berbasis Resiko	:	8120219241933 tanggal 13 Desember 2018 (Perubahan Ke-23 tanggal 27 Februari 2023)
d.	Nomor Izin Usaha	:	SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 jo. SK No. SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/ HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 Jo. S.538/PPHH/PPH/HPL.3/9/2020 tanggal 29 September 2020
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	- Kayu Gergajian kapasitas 33.000 m^3/tahun - Veneer kapasitas 10.000 m^3/tahun - LVL kapasitas 7.000 m^3/tahun - Plywood kapasitas 2.500 m^3/tahun - Barecore kapasitas 2.500 m^3/tahun - Blockboard kapasitas 3.000 m^3/tahun
f.	Pengurus Badan Usaha	:	Direktur : Ding Dianhui Komisaris Utama : Wang Youngguang Komisaris : Ma Shujie Ma Shujun Sung Fuxiang Jio Dongli Li Rong
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Tegar Aditya Pesona

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 30 Oktober 2023
- Tempat : Kantor Industri PT Brilliant Jaya Wood Industry di Kab. Gresik, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 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.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 30 - 31 Oktober 2023
- Tempat : Lokasi Industri PT Brilliant Jaya Wood Industry di Kab. Gresik, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir;
     - 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.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 31 Oktober 2023
- Tempat : Kantor Industri PT Brilliant Jaya Wood Industry di Kab. Gresik, Jawa Timur
- 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.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 November 2023
- Ringkasan Catatan :
  a) PT Brilliant Jaya Wood Industry dinyatakan LULUS verifikasi legalitas hasil hutan sesuai Lampiran 3.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) Status sertifikat legalitas hasil hutan kayu (S-Legalitas) PT Brilliant Jaya Wood Industry dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

a) Lampiran 3.1

PRINSIP 1

Pemegang PB Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko 8120219241933 tanggal 13 Desember 2018 atas nama PT Brilliant Jaya Wood Industry telah sesuai dengan Akta Perubahan Terakhir No. 10 tanggal 08 November 2018 oleh Notaris Ir. Joyce Sudarto. SH di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan No. AHU-0024908.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 09 November 2018. Informasi yang tercantum dalam NIB : a. KBLI : - 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood - 16101 – Industri Penggergajian Kayu - 16211 – Industri Kayu Lapis - 16214 – Industri Veneer - 31001 – Industri Furniture Dari Kayu - 46636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu - 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu - 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya b. Alamat Perusahaan / Usaha / Industri : Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik c. Status Penanaman Modal : PMA (Penanaman Modal Asing) Telah sesuai dengan kondisi di lapangan
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Kegiatan perdagangan yang dijalankan PT Brilliant Jaya Wood Industry telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. b. Kegiatan usaha perdagangan PT Brilliant Jaya Wood Industry telah sesuai dengan izin perdagangannya.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP PT Brilliant Jaya Wood Industry : a. Nomor : 85.646.287.4-614.000 b. Nama : PT Brilliant Jaya Wood Industry c. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 100 Prambangan, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61161

			d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Gresik Utara sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam NIB / Sistem OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Brilliant Jaya Wood Industry memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/123/UKL-UPL/437.75/ 2020 tanggal 28 Juli 2020. • Dokumen izin lingkungan yang diterbitkan sesuai dengan NIB Berbasis Resiko 8120219241933 tanggal 13 Desember 2018 (Perubahan Ke-23 tanggal 27 Februari 2023). • PT Brilliant Jaya Wood Industry memiliki perjanjian kerjasama pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dengan PT Sagraha Satya Sawahita sesuai SPK No. 045/SSS/MOU/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dengan jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun, yakni terhitung dari 29 Juli 2022 s.d 29 Juli 2023. Selanjutnya, terdapat perpanjangan perjanjian ini sesuai dengan SPK No. 013/SSS/MOU/VII/2023 tanggal 29 Juli 2023 dengan jangka waktu perjanjian menjadi sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT BJWI telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur, diantaranya : - Tanda terima pelaporan UKL – UPL semester II 2022 (Juli – Desember 2022) dengan bukti penyampaian tanggal 09 Januari 2023. Dasar pelaporan tersebut dari hasil uji laboratorium/*Analytical Report* udara ambien dan uji lab air limbah domestik tanggal 22 Desember 2022 oleh PT Envilab Indonesia. - Tanda terima pelaporan UKL – UPL semester I 2023 (Januari – Juni 2023) dengan bukti penyampaian tanggal 01 Agustus 2023. Dasar pelaporan tersebut dari hasil uji laboratorium / *Analytical Report* udara ambien dan uji lab air limbah domestik tanggal 6 Juli 2023 oleh PT Envilab Indonesia. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode Oktober 2022 – September 2023 terakhir berupa kegiatan : - Pengelolaan limbah B3 yakni menyediakan TPS Limbah B3 dan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengumpulan limbah B3 - Melaksanakan uji laboratorium udara ambien dan uji lab air limbah domestik sesuai dengan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaporkan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk Kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan PBPHH PT Brilliant Jaya Wood Industry : Nama Instansi : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Izin Usaha : SK.6331/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 Produk dan Kapasitas Izin : - Kayu Gergajian kapasitas 33.000 m^3/tahun - Veneer kapasitas 15.000 m^3/tahun - LVL kapasitas 7.000 m^3/tahun - Plywood kapasitas 2.500 m^3/tahun - Barecore kapasitas 2.500 m^3/tahun - Blockboard kapasitas 3.000 m^3/tahun Lokasi Pabrik : Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik NPWP : 81.602.606.6-627.000 Status Modal : PMA Masa Berlaku Izin : Selama perusahaan beroperasi Titik Koordinat : S 7°10'28.5", E 112°37'51.1"
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Brilliant Jaya Wood Industry telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2022 dan 2023 secara elektronik melalui http://rpbbi.menlhk.go.id/. PT Brilliant Jaya Wood Industry telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH terakhir tahun 2023 (tahun berjalan) perubahan ke – 8 No. 0001126386 tanggal 30 Oktober 2023. b. PT Brilliant Jaya Wood Industry telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku periode Oktober 2022 – September 2023 ke http://rpbbi.menlhk.go.id/ secara elektronik. c. RKOPHH Revisi Terakhir telah dilengkapi dokumen pendukung meliputi : 1) LMKB Tahun Sebelumnya 2) Kontrak Jual Beli Bahan Baku
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry terdaftar sebagai importir (API-P) sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120219241933 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 Desember 2018 (Perubahan Ke-23 tanggal 27 Februari 2023) yang diterbitkan oleh Sistem OSS.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)

	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.

PRINSIP 2

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

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Posisi stok bahan baku pada saat audit tanggal 30 Oktober 2023 , sejumlah : a. Kayu bulat : 5.250,47 m^3 2) Penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit Oktober 2022 – September 2023 :

Nama Pemasok	Jenis Kayu	Jumlah (Btg)	Volume (m^3)
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	KB Pinus KB Gmelina	56.044	7.183,27
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur	KB Pinus KB Jati KB Agathis KB Mahoni KB Sengon KB Gmelina KB Jabon	90.329	15.933,52
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten	KB Agathis KB Gmelina	12.417	796,93
PT Hutan Lestari Makmur Perkasa	KB Meranti	15	27,13
PT Perkebunan Nusantara Wilayah XII	KB Jabon	9446	700,42
Hutan Hak Budidaya Rakyat	KB Gmelina KB Jabon KB Durian KB Mahoni KB Sengon KB Suren KB Waru	298.794	21.498,60

3) Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK, perjanjian suplai dan bukti pembayarannya, sebagai berikut :

Nama Pemasok	Perjanjian Suplai	Bukti Pembayaran	Status Legalitas

				Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Perjanjian Jual Beli Bahan Baku	Kuitansi	S-PHL
				Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur	Perjanjian Jual Beli Bahan Baku	Kuitansi	S-PHL
				Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten	Perjanjian Jual Beli Bahan Baku	Kuitansi	S-PHL
				PT Hutan Lestari Makmur Perkasa	Kontrak Suplai	Bukti Transfer Bank	S-Legalitas
				PT Perkebunan Nusantara Wilayah XII	Kontrak Suplai	Bukti Transfer Bank	DHH
				Hutan Hak Budidaya Rakyat	-	Bukti Transfer Bank	DHH

11	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit, telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen Angkutan Kayu	Jumlah (set)	Volume (m^3)	Asal Pemasok
1.	SAKR	1.718	22.199,02	Kayu Budidaya Hutan Hak PT Perkebunan Nusantara Wilayah XII
2.	SKSHHKB	1.871	23.940,85	Perum Perhutani PT Hutan Lestari Mukti Perkasa

2) Penggunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu telah sesuai dengan ketentuan PUHH.

12.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Terhadap seluruh penerimaan bahan baku telah diperiksa pada saat diterima di lokasi pabrik, dibuktikan dengan keberadaan BAP dan hasil pengujian untuk setiap dokumen angkutan kayu yang diterima/dimatikan. Selama periode audit telah dibuat BAP beserta hasil pengukuran dan pengujiannya sebanyak :

No.	Jenis Dokumen Angkutan Kayu	Volume (m^3)	Dokumen yang Dibuatkan BAP, Hasil Pengkuran dan Pengujian	Asal Pemasok
1.	SAKR	22.199,02	1.718 Hasil Tally Log	Kayu Budidaya

					Hutan Hak PTPN Wilayah XII
	2.	SKSHHKB	23.940,85	1.871 DPKB	Perum Perhutani PT Hutan Lestari Mukti Perkasa

2) Personil PT Brilliant Jaya Wood Industri yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan penerimaan hasil hutan kayu dan mematikan dokumen angkutan kayu bulat adalah Sdr. Yusuf Effendi, jabatan/kualifikasi GANIS PH PKB-R, sesuai surat penunjukkan dari Direktur PT Brilliant Jaya Wood Industry

13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Brilliant Jaya Wood Industri selama periode Oktober 2022 – September 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama sebagai berikut : a. Kayu bulat hutan hak budidaya = 22.199,02m^3, diangkut menggunakanSAKR sebanyak 1.718 set dokumen SAKR berasal dari pemasok Perorangan Kayu Budidaya Hutan Hak dan PT Perkebunan Nusantara Wilayah XII b. Kayu bulat hutan Negara = 23.940,85 m^3, diangkut menggunakan SKSHHKB 1.871 set dokumen SKSHHKB berasal dari pemasok : Perum Perhutani dan PT Hutan Lestaru Mukti Perkasa 2) Dokumen Angkutan SAKR dan SKSHHKB yang diterima telah dimatikan oleh petugas GANIS PH PKB dengan membubuhkan cap 'TELAH DIGUNAKAN" pada muka dokumen SAKR dan SKSHHKB. 3) Stok bahan baku di lapangan pada saat pelaksanaan audit lapangan (tanggal 30 Oktober 2023) adalah :

Jenis Kayu	Volume (m^3)
KB Pinus	1.335,68
KB Agathis	2.033,25
KB Jabon	1.222,53
KB Sengon	174,40
KB Gmelina	484,61

telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen laporan mutasi hasil hutan dan dokumen angkutan yang menyertainya.

4) Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi ID Barcode sesuai yang tercantum dalam dokumen SKSHHK-KB.
5) PT Brilliant Jaya Wood Industry memiliki tenaga teknis yang sesuai dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan dan berstatus aktif (masih berlaku) sebagai berikut :

Nama	Kualifikasi	Keterangan
Yusuf Effendi	GANIS PH PKB	- Masa berlaku : 18 April 2023 – 20 Desember 2027 - No. register : No. 23230000410 - No. Penugasan : No. 070423670 tanggal 18 April 2023 berlaku sampai 20 Desember 2027 - Sertifikat Uji Kompetensi : No. Reg. GNS 2196 00191 2022
	GANIS PH PKG	- Masa Berlaku : 18 April 2023 – 20 Desember 2027 - No. Register : 24230000410 - No. Penugasan : No. 070423671 tanggal 18 April 2023 - Sertifikat Uji Kompetensi : No. Reg. GNS 2196 00240 2022
	GANIS PH PKL	- Masa Berlaku : 18 April 2023 – 20 Desember 2027 - No. Register : 08230000410 - No. Penugasan : 070423672 tanggal 18 April 2023
Jab Yusuf	GANIS PH PKB	- Masa Berlaku : 18 April 2023 – 20 Desember 2027 - No. Register : 23230000416 - No. Penugasan : 070423668 tanggal 18 April 2023 - Sertifkat Uji Kompetensi : No. Reg.GNS 2196 00190 2022
Kevin Imtinan Fawwaz	GANIS PH PKR	- Masa Berlaku : 18 April 2023 – 20 Desember 2027 - No. Register : 23230009699 - No. Penugasan : 070423673 tanggal 18 April 2023 - Sertifikat Uji Kompetensi : No. Reg. GNS 2196 00189 2022
Tegar Aditya Pesona	GANIS PH PKG	- Masa Berlaku : 18 April 2023 – 20 Desember 2027 - No. Register : 24230000455 - No. Penugasan : 070423669 tanggal 18 April 2023 - Sertifikat Uji Kompetensi : No. Reg. GNS 2196 00239 2022

6) Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industri tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berstatus CITES sehingga tidak memiliki izin CITES.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari Dinas/Instansi yang sah menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PB untuk Kegiatan Usaha Industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan / kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industri tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki dokumen SVLK, berupa : a. S-PHL, meliputi pemasok :

Nama Pemasok	No. Legalitas	Validitas
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	EQC-PHL-040 Masa Berlaku : 18 Mei 2021 – 17 Mei 2027	Masih aktif pada saat bahan baku diterima
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur	EQC-PHL-041 Masa Berlaku : 18 Mei 2021 – 17 Mei 2027	Masih aktif pada saat bahan baku diterima
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten	EQC- PHL-039 Masa Berlaku : 11 Mei 2021 – 10 Mei 2027	Masih aktif pada saat bahan baku diterima

b. S-Legalitas, meliputi pemasok :

Nama Pemasok	No. Legalitas	Validitas
PT Hutan Lestari Makmur Perkasa	SMART-LK-006 Masa Berlaku : 18 Desember 2021 – 17 Desember 2023	Masih aktif pada saat bahan baku diterima

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>c. Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri :
<table>
<tr><th>Nama Pemasok</th><th>Legalitas</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Hutan Budidaya Rakyat</td><td>DHH</td><td rowspan="2">Seluruh penerimaan bahan baku telah dibuatkan laporan pengecekan DHH dan telah menunjuk petugas pengecek DHH sesuai dengan Surat Penunjukkan dari Direktur Perusahaan.</td></tr>
<tr><td>PT Perkebunan Nusantara XII</td><td>DHH</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">18</td><td>Verifier 2.1.2.a</td><td>:</td><td>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">19</td><td>Verifier 2.1.2.b</td><td>:</td><td>Deklarasi hasil hutan impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">20</td><td>Verifier 2.1.2.c</td><td>:</td><td>Persetujuan impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">21</td><td>Verifier 2.1.2.d</td><td>:</td><td>Laporan realisasi impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">22</td><td>Verifier 2.1.2.e</td><td>:</td><td>Dokumen impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">23</td><td>Verifier 2.1.2.f</td><td>:</td><td>Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Verifier 2.1.2.g</td><td>:</td><td>Dokumen CITES (apabila PB untuk Kegiatan Usaha Industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</td></tr>
</table>

	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
25	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
26	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 - September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
27	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1. PT Brilliant Jaya Wood Industri melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku kayu bulat beserta hasil produksinya (kayu gergajian, veneer, LVL, plywood, barecore, dan blockboard) dengan menggunakan blanko berupa laporan produksi harian dan laporan KB diolah. 2. Pencatatan dilakukan harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam LMKB dan LMKO. 3. Hasil pemeriksaan terhadap sampel tallysheet/rekaman/laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur.
28	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Rendemen produksi PT Brilliant Jaya Wood Industry untuk setiap jenis kayu olahan yang diproduksinya berdasarkan hasil produksi selama periode audit, sebagai berikut :

Jenis Produk	Volume Produksi (m^3)	Rendemen (%)	Keterangan
LVL	6.380,3210	70,22	Sebagai bahan baku komponen pintu dan diekspor
Plywood	5.222,1004	69,39	Sebagai bahan baku komponen pintu dan diekspor
Barecore	3.846,6085	91,90	Sebagai bahan baku komponen pintu dan blockboard dan untuk di ekspor

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2) Rendemen pada setiap produk kayu, dinilai sesuai antara input dan outputnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">29</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi PT Brilliant Jaya Wood Industry berdasarkan kapasitas izin produksi periode Oktober 2022 – September 2023 adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/tahun)</th><th>Realisasi Produksi untuk Penjualan (m^3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>33.000</td><td>0,0000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Veneer</td><td>10.000</td><td>0,0000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>LVL</td><td>7.000</td><td>356,2879</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Plywood</td><td>2.500</td><td>222,8736</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Blockboard</td><td>3.000</td><td>0,0000</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Barecore</td><td>2.500</td><td>11,5818</td></tr>
</table>
Realisasi produksi PBPHH PT Brilliant Jaya Wood Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">30</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">31</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ PT Brilliant Jaya Wood Industry telah membuat dan mencetak LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit Juni 2021 – Juni 2023).
▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">32</td><td>Verifier 2.1.4.a</td><td>:</td><td>Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>Verifier 2.1.4.b</td><td>:</td><td>Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagaian proses produksi</td></tr>
</table>

	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
34	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
35	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
36	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.

PRINSIP 3
KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI

37	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak melakukan penjualan lokal terhadap produk PBPHH.
38	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi dan ekspor produk LVL, Plywood, dan Barecore yang dilakukan PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode Oktober 2022 – September 2023 sebagai berikut :

Jenis Produk	Volume	Jumlah (Unit)	PEB	Negara Tujuan
Plywood	222,8736	88	3	China, Amerika
LVL	290,6943	84	5	
LVL Sheet	65,5936	84	2	
Barecore	11,5818	132	1	

			Jumlah | **590,7433** | **388** | **11** | Dari data diatas diketahui bahwa reailsasi ekspor PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode tersebut tidak melebihi jumlah stok awal dan hasil produksi sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
39	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT BJWI melakukan ekspor produk PBPHH berupa produk Plywood, Barecore, LVL, dan LVL Sheet sebanyak 590,7433 m^3 dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sejumlah : a. PEB : 11 set dokumen b. P/L : 11 set dokumen c. B/L : 11 set dokumen d. Invoice : 11 set dokumen e. Dokumen V-Legal : 11 dokumen
40	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan ekspor di PT Brilliant Jaya Wood Industry
41	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang di ekspor oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak termasuk ke dalam produk yang terkena bea keluar.
42	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang di ekspor oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak termasuk ke dalam produk yang berasal dari bahan baku CITES
43	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya, No. 71/SL-SVLK/017/BJWI/6.2023 tanggal 26 Juni 2023. 2) Pembubuhan Tanda SVLK oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry dilakukan pada kemasan produk siap ekspor, dokumen invoice dan packing list. 3) Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK 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)**

PRINSIP 4
PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN KETENAGAKERJAAN BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN

44	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3. SOP dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman (menghindari unsafe action dan unsafe condition). SOP K3 PT Brilliant Jaya Wood Industry diantaranya terdiri dari: - Prosedur Kebijakan K3LL (K3 dan Lindung Lingkungan) - Prosedur HIRADC/IBPR (Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Resiko) - Prosedur APAR - Prosedur Kotak P3K - Prosedur Pelatihan K3 - Prosedur Tanggap Darurat Pabrik - Prosedur Simulasi Tanggap Darurat - Prosedur Mobil Pemadam Kebakaran - Prosedur Penanggulangan COVID-19 - Prosedur Pengoperasian Forklift - Prosedur Menyalakan Api dan Perawatan Mesin - Prosedur Hydrant - Prosedur Penyimpanan LB3 - Prosedur APD - Prosedur K2 di Area Produksi PT BJWI telah membentuk pengurus P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 566/193/P2K3/108.5-GSK/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan masa berlaku izin selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah atau selama berlamatkan di Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Prambangan Kebomas Gresik.
45	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan usahanya antara lain : 1) Menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman 2) Tersedia APAR yang ditempatkan di lokasi pabrik dan masih berfungsi dengan baik. 3) PT BJWI telah menyediakan mobil pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran 4) Menyediakan tanda / jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan dapat terlihat dengan jelas 5) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja saat bekerja.
46	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry telah menyusun catatan kecelakaan kerja selama periode Oktober 2022 - Agustus 2023 dengan informasi yang dicatat antara lain : Nama Korban, Waktu Kecelakaan Kerja, Bagian/Divisi, Kronologi Kejadian, Bagian Tubuh yang Cidera, Penanganan yang dilakukan, Tempat dan Orang yang menangani, serta Waktu kehilangan jam kerja.
47	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pekerja di PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian, perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai Surat Pernyataan dari Direktur (Atas nama Ding DianHui) tanggal 31 Oktober 2023 yang membolehkan seluruh pekerja / karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan pekerja / karyawan atas nama Denata Ricko Laxmana Putra menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
48	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat (1) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Ayat (2) kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. • Sampai dengan September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry telah mempekerjakan karyawan sebanyak 1.075 orang yang terdiri dari : a. Karyawan internal : 58 orang (31 Laki-laki, 27 perempuan) b. Tenaga Kerja Asing : 40 orang (33 Laki-laki, 7 perempuan) c. Tenaga *outsourcing* : a. PT Cipta Graha Mandiri Sejahtera : 205 orang (103 laki-laki, 102 perempuan) b. PT Rajawali Jayakarya Gemilang : 127 orang (90 laki-laki, 37 perempuan) c. PT Birawa Eka Sapta : 437 orang (255 laki-laki, 182 perempuan) d. PT Panji Adi Karya Semesta : 196 orang (127 laki-laki, 69 perempuan) e. PT Shelter Indonesia : 12 orang (12 laki-laki, 0 perempuan) PT Brilliant Jaya Wood Industry, memiliki dokumen yang mengatur hak-hak pekerja berupa dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik No. 560.4/70/PP/ 437.58/2021 tanggal 1 Oktober 2021. Masa berlaku selama dua tahun terhitung mulai 19 Oktober 2021 - 18 Oktober 2023.
49	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jumlah karyawan / pekerja di PT Brilliant Jaya Wood Industry per tanggal 31 Oktober 2023 yaitu sejumlah 1.075 pekerja. b. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan PT Brilliant Jaya Wood Industry dan wawancara (uji petik) dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Brilliant Jaya Wood Industry yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama AHMAD IKBAL ROMADONI (Bagian Finger Joint) lahir tanggal 19 Oktober 2005. Pada saat ini berusia 18 tahun 12 hari.
50	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki kebijakan persamaan gender terhadap seluruh pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direktur / Pimpinan Perusahaan yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi gender di lingkungan perusahan sesuai Surat Pernyataan Kesetaraan Gender oleh Direktur (Atas nama Ding Dian Hui) tanggal 30 Oktober 2023 di atas kertas bermaterai. • PT Brilliant Jaya Wood Industry juga telah mengatur kebijakan persamaan gender melalui penerbitan peraturan perusahaan, yakni : d. Pasal 10 – Istirahat Haid dan Cuti/ Istirahat Melahirkan/Keguguran e. Pasal 14 – Sistem Pengupahan (didasarkan bobot pekerjaan, golongan jabatan, keahlian, kecakapan, keterampilan, dan pengalaman pekerja) Dari total 1.075 karyawan yang bekerja di PT Brilliant Jaya Wood Industry, karyawan laki-laki sejumlah 651 orang dan karyawan perempuan sejumlah 424 orang.

b) Lampiran 3.2

PRINSIP 1

Pemegang PB Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 1.1.1.a.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 1.1.1.b.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 1.1.1.c.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 1.1.1.d.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 1.1.1.e.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha industry dan klasifikasi usaha industry
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Kepemilikan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dari Sistem OSS dengan NIB Berbasis Resiko No. 8120219241933 13 Desember 2018 Perubahan Ke-23 tanggal 27 Februari 2023 yang berstatus EFEKTIF dengan identitas : Produk sesuai KBLI : - 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood - 16101 – Industri Penggergajian Kayu - 16211 – Industri Kayu Lapis - 16214 – Industri Veneer - 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu - 46636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu - 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu / Sertifikat Standar No. 81202192419330002 tanggal 26 April 2022 - 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian (33.000 m^3), Veneer (10.000 m^3), LVL (7.000 m^3), Plywood (2.500 m^3), Barecore (2.500 m^3), Blockboard (3.000 m^3), Furniture dari kayu (20.000 m^3), Moulding (S4S, E2E, Laminating, Bullnose, Kusen, Door Jamb) kapasitas 20.000 m^3 dan Papan Sambung dan Bilah Sambung untuk Kusen, Daun Jendela dan Daun Pintu (12.000 m^3)

			Lokasi Usaha : Jl. Mayjen Sungkono No. 100 Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik b. Realisasi kegiatan usaha PT Brilliant Jaya Wood Industry di lapangan : 1. Koordinat / Desa : 7˚10'51,888" S 112˚37'24.492" E 2. Jenis Produk PB Usaha Kegiatan Industri : Furniture dari kayu, Moulding (S4S, E2E, Laminating, Bullnose, Kusen, Door Jamb), Papan Sambung dan Bilah Sambung untuk Kusen, Daun Jendela dan Daun Pintu sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan usaha industri
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 1.2.1.a.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 1.3.1.a.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*

PRINSIP 2

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

<table>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) Posisi stok bahan baku pada saat audit tanggal 30 Oktober 2023 , sejumlah :
MDF : 722 pcs, 1,1893 m^3
2) Penerimaan bahan baku MDF selama periode audit Oktober 2022 – September 2023 :
<table>
<tr><th>Nama Pemasok</th><th>Jenis</th><th>Jumlah (Pcs)</th><th>Volume (m^3)</th></tr>
<tr><td>PT Sukses Perkasa Forestama</td><td>MDF</td><td>17.104</td><td>309,6180</td></tr>
<tr><td>PT Sumatera Prima Fibreboard</td><td>MDF</td><td>61.447</td><td>821,3238</td></tr>
</table>
3) Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK, perjanjian suplai dan bukti pembayarannya, sebagai berikut :</td></tr>
</table>

			<table><tr><th>Nama Pemasok</th><th>Bukti Pembayaran</th><th>Status Legalitas</th></tr><tr><td>PT Sukses Perkasa Forestama</td><td>Bukti Transfer</td><td>S-Legalitas</td></tr><tr><td>PT Sumatera Prima Fibreboard</td><td>Bukti Transfer</td><td>S-Legalitas</td></tr></table>
11	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Brilliant Jaya Wood Industri selama periode Oktober 2022 – September 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama sebagai berikut : <table><tr><th>Nama Pemasok</th><th>Jenis</th><th>Jumlah (Pcs)</th><th>Volume (m^3)</th><th>Dokumen Angkutan Penerimaan</th></tr><tr><td>PT Sukses Perkasa Forestama</td><td>MDF</td><td>17.104</td><td>309,6180</td><td>15 Surat Jalan</td></tr><tr><td>PT Sumatera Prima Fibreboard</td><td>MDF</td><td>61.447</td><td>821,3238</td><td>7 Surat Jalan</td></tr></table> b. Seluruh stok bahan baku MDF di lapangan telah sesuai dengan dokumen angkutannya. c. Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industri tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berstatus CITES sehingga tidak memiliki izin CITES.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari Dinas/Instansi yang sah menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PB untuk Kegiatan Usaha Industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan / kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Brilliant Jaya Wood Industri tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable*

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">15.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen SVLK dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki dokumen SVLK berupa S-Legalitas, meliputi pemasok :
<table>
<tr><th>Nama Pemasok</th><th>No. Legalitas</th><th>Status</th></tr>
<tr><td>PT Sukses Perkasa Forestama</td><td>73-SIC-04.02</td><td>Masih Berlaku</td></tr>
<tr><td>PT Sumatera Prima Fibreboard</td><td>BRIK-VLK-0062</td><td>Masih Berlaku</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">16</td><td>Verifier 2.1.2.a</td><td>:</td><td>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan (due diligence) yang memuat tata cara impor mulai dari pnengumpulan data impor, analisis dan mitigasi resiko, pendokumentasian hasil uji tuntas, sampai dengan format pelaksaan uji tuntas. PT Brilliant Jaya Wood Industry telah melaksanakan uji kelayakan sesuai dengan prosedur yang dimilikinya.

Bukti uji tuntas dari pemasok impor Dalian Shengyou Wood Door Products CO.,LTD – China :
1. No. UT/P/3014/S/230522/007 tanggal 22 Mei 2023 sesuai dengan Deklarasi Impor No. DI/P/3014/S/230120/001 Rev-1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">17</td><td>Verifier 2.1.2.b</td><td>:</td><td>Deklarasi hasil hutan impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Oktober 2022 – September 2023, seluruh penerimaan bahan baku impor berupa Alder Moulding Lumber dan Radiata Pine Veneer telah dilengkapi dengan DHH impor sebanyak 4 DHH dan telah sesuai dengan PIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">18</td><td>Verifier 2.1.2.c</td><td>:</td><td>Persetujuan impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Brilliant Jaya Wood Industri memiliki Persetujuan Impor No. 04.PI-64.23.0766 tanggal 07 Februari 2023 dengan pembaharuan No. 04.PI-64.23.0766.1 tanggal 25 Agustus 2023.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">19</td><td>Verifier 2.1.2.d</td><td>:</td><td>Laporan realisasi impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan realisasi impor PT Brilliant Jaya Wood Industri dalam sistem SILK.
22	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industri menerima bahan baku impor berupa Alder Moulding Lumber dan Radiada Pine Veneer sebesar 173,4539 metrik ton dari importir Dalian Shengyou Wood Door Products CO.,LTD – China . Penerimaan bahan baku impor tersebut dilengkapi dengan dokumen impor berupa PIB, Packing List, Invoice, dan Bill of Lading. Selama periode audit, PT Brilliant Jaya Wood Industri menerima bahan baku impor sebanyak 4 kali dengan dokumen impor yang sah dan berkesesuaian.
23	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku impor yang diterima PT Brilliant Jaya Wood Industri selama periode Oktober 2022 – September 2023 tidak termasuk ke dalam produk yang terkena bea masuk.
24	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (apabila PB untuk Kegiatan Usaha Industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku impor yang diterima PT Brilliant Jaya Wood Industri selama periode Oktober 2022 – September 2023 tidak termasuk ke dalam produk yang berasal dari bahan baku CITES
25	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi impor periode Oktober 2022 – September 2023 dari importir telah dilengkapi dengan legalitas produk impor sebagai berikut : **Nama Importir** | **Dokumen Legalitas** Dalian Shengyou Wood Door Products CO.,LTD – China | SGSHK-COC-002583
26	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bukti penggunaan bahan baku impor dan produk turunannya tertuang dalam laporan produksi harian PT Brilliant Jaya Wood Industry.
27	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1. PT Brilliant Jaya Wood Industri melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku beserta hasil produksinya (dengan menggunakan blanko berupa laporan produksi harian.
2. Pencatatan dilakukan harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam LMKB dan LMKO.
3. Hasil pemeriksaan terhadap sampel tallysheet/rekaman/laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur.</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a. Rendemen produksi PT Brilliant Jaya Wood Industry untuk setiap jenis kayu olahan yang diproduksinya berdasarkan hasil produksi selama periode audit, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Volume Produksi (m^3)</th><th>Rendemen (%)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Furniture</td><td>10.025,1599</td><td>49,15</td><td>Rendemen berasal dari bahan baku barecore, blockboard dan moulding</td></tr>
<tr><td>Moulding</td><td>7.596,0242</td><td>83,58</td><td>Rendemen berasal dari bahan baku kayu gergajian menjadi moulding</td></tr>
<tr><td>Finger Joint</td><td>9.642,9842</td><td>88,15</td><td>Rendemen berasal dari bahan baku kayu gergajian menjadi Finger Joint</td></tr>
</table>
3) Rendemen pada setiap produk kayu, dinilai sesuai antara input dan outputnya.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi PT Brilliant Jaya Wood Industry berdasarkan kapasitas izin produksi periode Oktober 2022 – September 2023 adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/tahun)</th><th>Realisasi Produksi untuk Penjualan (m^3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Furniture</td><td>20.000</td><td>10.025,1599</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Moulding</td><td>20.000</td><td>5.014,6699</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Finger Joint</td><td>12.000</td><td>970,4682</td></tr>
</table>
Realisasi produksi PT Brilliant Jaya Wood Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td></tr>
</table>

30	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
31	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Brilliant Jaya Wood Industry telah membuat dan mencetak LMKB (Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit Juni 2021 – Juni 2023). ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
32	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
33	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditi* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagaian proses produksi
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
34	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
35	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
36	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT Brilliant Jaya Wood Industry melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.

PRINSIP 3
KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI

<table>
<tr><td rowspan="3">37</td><td>Verifier 3.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 3.1.1.a.
Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">38</td><td>Verifier 3.2.1.a</td><td>:</td><td>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi dan ekspor produk LVL, Plywood, dan Barecore yang dilakukan PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode Oktober 2022 – September 2023 sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume</th><th>Jumlah (Pcs)</th><th>PEB</th><th>Negara Tujuan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Bullnose, E2E</td><td>372,4275</td><td>270</td><td>8</td><td rowspan="15">Kanada, Amerika, China</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Door Component</td><td>0,0174</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Door Corner</td><td>0,0472</td><td>18</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Door Jamb</td><td>0,0494</td><td>17</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>E2E</td><td>530,5921</td><td>329</td><td>6</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>FJ / FJ Stile</td><td>970,4682</td><td>21908</td><td>30</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Louver Corner</td><td>0,0167</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>MDF For Door Component</td><td>112,2789</td><td>14923</td><td>3</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>MDF For Wooden Door</td><td>0,0147</td><td>12</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Moulding Profile</td><td>0,0189</td><td>11</td><td>2</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Wooden Door, Pallet</td><td>493,0983</td><td>11562</td><td>46</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>FJL Moulding</td><td>1260,4620</td><td>207990</td><td>42</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Primed Corner</td><td>0,0017</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Wooden Door</td><td>9419,6850</td><td>8546</td><td>283</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>FJ Moulding</td><td>2851,1200</td><td>96114</td><td>74</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>16.010,3000</td><td>361.704</td><td>329</td><td></td></tr>
</table>
Dari data diatas diketahui bahwa reailsasi ekspor PT Brilliant Jaya Wood Industry selama periode tersebut tidak melebihi jumlah stok awal dan hasil produksi sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.</td></tr>
</table>

39	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, PT BJWI melakukan ekspor produk PBPHH berupa produk Plywood, Barecore, LVL, dan LVL Sheet sebanyak 590,7433 m^3 dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sejumlah : a. PEB : 329 set dokumen b. P/L : 329 set dokumen c. Invoice : 329 set dokumen d. B/L : 329 set dokumen e. V-legal : 329 set dokumen f. CITES : - g. Laporan Surveyor : 164 set dokumen
40	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 – September 2023, tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan ekspor di PT Brilliant Jaya Wood Industry
41	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang di ekspor oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak termasuk ke dalam produk yang terkena bea keluar.
42	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang di ekspor oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry tidak termasuk ke dalam produk yang berasal dari bahan baku CITES
43	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PT Brilliant Jaya Wood Industry telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya No. 71/SL-SVLK/017/BJWI/6.2023 tanggal 26 Juni 2023. 2) Pembubuhan Tanda SVLK oleh PT Brilliant Jaya Wood Industry dilakukan pada kemasan produk siap ekspor, dokumen invoice dan packing list. 3) Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK 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)**

PRINSIP 4
PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN KETENAGAKERJAAN BAGI INDUSTRI PENGOLAHAN

44	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 4.1.1.a.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
45	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 4.1.1.b.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
46	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 4.1.1.c.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
47	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 4.2.1.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
48	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 4.2.2.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*
49	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 4.2.3.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*

50	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1. verifier 4.2.4.* *Hal ini karena PT Brilliant Jaya Wood Industry merupakan perusahaan dengan izin terintegrasi PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri.*

Samarinda, 6 November 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur