

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Izin Usaha Industri
PT COUNTRY FORM FURNITURE
Semarang – Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Kantor / Pabrik

Jl. Tugu Industri 1 No. 10, Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma
Semarang – Kendal Km. 12.5 Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu
Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah – Indonesia

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
PT TUV Rheinland Indonesia

Januari 2022

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-005-IDN
3.	Alamat	:	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Jennelie Suzanne Petit <u>Komisaris:</u> DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer <u>Direktur Utama :</u> I Nyoman Susila <u>Direktur :</u> Edmundus Wiharyono <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
6.	Tim Auditor	:	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead auditor) 2. Tri Sugeng Riyanto (auditor)
7.	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN PT COUNTRY FORM FURNITURE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Country Form Furniture
2	Lokasi	:	<p>Kantor Pusat / Lokasi Proyek 1 / Pabrik Tugu : Jl. Tugu Industri 1 No. 10, Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma, Semarang – Kendal KM 12,5 Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Lokasi Proyek 2 / Pabrik Tapak : Jl. Pulau Tirang No. 9, Taman Lele, Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu, Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah.</p>
3	Kategori Industri	:	Industri Furniture Lainnya
4	Izin Usaha Industri	:	<p>SK Kepala BKPM No. 438/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Jo SK BKPM No. 443/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Izin</p> <p>- Usaha PT Country Form Furniture.</p>
5	Akte pendirian perusahaan	:	<p>Akta Pendirian PT Country Form Furniture : PT Country Form Furniture (PT COUNTRY FORM FURNITURE) merupakan penggabungan antara PT Country Form Indonesia dengan PT Wahana Karya Furindo. Sesuai Akta Penggabungan No. 12 tanggal 20 Nopember 2009 dihadapan Notaris Angelique Tedjajuwana S.H. di Semarang. Tanggal efektif dari penggabungan ini adalah tanggal 31 Desember 2009.</p> <p>Akta Perubahan : Akta No 1 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Country Form Furniture. Notaris Ninani Halimana, S.H. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Country Form Furniture sesuai No. AHU-AH.01.03- 0398899, a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum, tanggal 16 Oktober 2020. Daftar Perseroan Nomor AHU- 0175068.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 16 Oktober 2020</p>
6	Jenis produk dan kapasitas izin (yang disertifikasi VLK)	:	Furniture dari Kayu: 106,828 Pcs / tahun
7	a. Jenis kayu yang digunakan	:	Mangga (dalam periode audit)
	b. Asal kayu yang digunakan	:	Budi daya
8	Kapasitas izin produksi	:	Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lemari) : 106,828 pcs atau sebanyak 19.219 M3 (90% ditujukan untuk ekspor).
9	Investasi	:	

10	Pemegang saham	:	Worthfort Developments LTD. sebanyak 1.527.418 saham - Budi Darmono sebanyak 330.942 saham
11	Komisaris		- Geoffrey Alan Hardy (Komisaris)
12	Pengurus perusahaan		- Budi Darmono (Direktur)
13	MR untuk SVLK		Adhy
14	Jumlah karyawan		418 orang, terdiri dari : - Pabrik Tugu : 289 orang. - Pabrik Tapak : 129 orang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Resertifikasi SVLK untuk Pemegang IUI tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan	13 Januari 2022 - Ruang Pertemuan Kantor PT Country Form Furniture - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri MR dan staff PT Country Form Furniture dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13-14 Januari 2022 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi.	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4. tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP
Pertemuan Penutupan	14 Januari 2022 - Ruang Pertemuan Kantor PT Country Form Furniture - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri MR dan staff PT Country Form Furniture dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu , Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt, Lampiran 4.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1	a	Memenuhi	Terdapat Akta No. 13 Tanggal 8 Des. 2000, pengesahan Dirjen Adm. Umum Depart. Kehakiman dan HAM No. C- 05765 HT.01.01 TH 2001 Tanggal 14 Agustus 2001. BAP PT Country Form Furniture No. 1 Tanggal 02 Oktober 2020, No. AHU AH.01.03-0398899, Dirjen. Adm. Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM tanggal 16 Oktober 2020
			b	Memenuhi	PT Country Form Furniture telah memiliki izin usaha perdagangan yang tercantum dalam izin usaha industri dan izin perluasan tetap dari instansi yang berwenang.
			c	Memenuhi	PT Country Form Furniture telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120109322289 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
			d	Memenuhi	Hasil verifikasi nomor NPWP, 9 (sembilan) digit awal nomor NPWP PT Country Form Furniture sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB
			e	Memenuhi	PT Country Form Furniture memiliki Laporan semester I dan II tahun 2021 untuk Factory 1 (Tugu) dan Factory 2 (Tapak) telah sesuai dengan implementasi UKL-UPL, Laporan UKL-UPL PT Country Form Furniture telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 21 Juli 2021 untuk Semester I, 2020 dan tanggal 11 Januari 2022 untuk Semester II, 2021
			f	Memenuhi	PT Country Form Furniture telah memiliki dokumen IUI yang masih berlaku dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin IUI yang dimiliki
	K1.2	1.2.1	-	Memenuhi	PT Country Form Furniture telah memiliki dokumen identitas importir

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					yaitu Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor 113303299-B dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan nomor 9120109322289 yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 29 November 2018
	K1.3	1.3.1	-	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P2	K2.1	2.1.1	a	Memenuhi	PT Country Form Furniture melakukan pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli, berupa gergajian jenis kayu Mangga, jenis kayu Munggur, seluruh pemasok dan PT Country Form Furniture terikat dalam perjanjian, pembelian dilakukan melalui purchase order (PO).
			b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah..
			c	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak mempergunakan kayu bongkaran untuk bahan baku produksinya.
			d	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak mempergunakan kayu limbah industri untuk bahan baku produksinya.
			e	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP, tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak terdapat dokumen PIB, B/L, P/L,
			b	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					persetujuan Impor.
			c	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Laporan realisasi Impor.
			d	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen Bukti pembayaran bea masuk.
			e	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki dokumen CITES
			f	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
			g	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku secara langsung, sehingga tidak memiliki dokumen Panduan / Pedoman / Prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
			h	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku secara langsung sehingga tidak memiliki dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
			i	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan impor bahan baku tidak melakukan impor bahan baku secara langsung sehingga tidak memiliki dokumen DKP Impor
		2.1.3	a	Memenuhi	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 memiliki rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
			b	Memenuhi	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 telah membuat dan menyusun laporan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					produksi (LMHHOK) berdasarkan jenis produk, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan
			c	Memenuhi	Jenis produk PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
			d	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang,
			e	Memenuhi	Dokumen LMHHOK yang telah disusun oleh PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi.
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan kerjasama dengan penyedia jasa (pihak lain) ataupun IRT/Pengrajin.
			b	Tidak Diterapkan	PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021 tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama dengan pihak lain dalam proses produksi
			c	Tidak Diterapkan	Mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk dilakukan secara mandiri di pabrik PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021. Tidak terdapat kegiatan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahan industri yang dijasakan melalui industri lain atau industri rumah tangga.
			d	Tidak Diterapkan	Mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk dilakukan secara mandiri di pabrik PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021. Sehingga tidak terdapat kegiatan pemisahan dan dokumentasi catatan pemisahan dalam pengolahan atau bagian dari pengolahan industri yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					dijasakan melalui industri lain
			e	Tidak Diterapkan	Mulai dari penyiapan bahan baku hingga proses finishing produk dilakukan secara mandiri di pabrik PT Country Form Furniture audit Januari s/d Desember 2021. Sehingga tidak terdapat kegiatan pendokumentasian proses produksi produk auditee, dokumen ekspor auditee yang dijasakan
P3	K3.1	3.1.1	a.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik periode Januari - Desember 2021 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	K3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Selama periode Januari-Desember 2021, PT Country Form Furniture melakukan ekspor berupa produk furniture dari kayu. Seluruh produk furniture dari kayu yang dihasilkan dari hasil kegiatan produksi sendiri dan hasil pembelian barang setengah jadi yang berasal dari kayu budidaya.
			b	Memenuhi	Selama periode Januari 2021 – Desember 2021 PT Country Form Furniture melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh pengiriman ekspor di lengkapi dengan dokumen ekspor seperti PEB, P/L, V-Legal.
			c	Memenuhi	PT Country Form Furniture selama periode Januari - Desember 2021 telah melakukan pembetulan dokumen ekspor sebanyak 6 kali yang dilengkapi dokumen isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
			d	Tidak Diterapkan	Produk yang diekspor oleh PT Country Form Furniture berupa furniture kayu tidak terkena kewajiban harus membayar bea keluar.
			e	Tidak Diterapkan	Selama periode bulan Januari - Desember 2020 PT Country Form Furniture tidak pernah melakukan ekspor produk yang menggunakan bahan baku jenis kayu yang dibatasi perdagangannya..

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
	K3.3	3.3.1	-	Memenuhi	PT Country Form Furniture mempunyai perjanjian penggunaan Logo V Legal dengan PT TUV Rheinland Indonesia dengan SPK Nomor 001/CFF/II/2015 tanggal 17 Februari 2015. PT Country Form Furniture telah menggunakan tanda V Legal pada dokumen invoice dan packing list serta outer packaging
P4	K4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk ber. tanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
			b	Memenuhi	PT Country Form Furniture telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, APAR, jalur evakuasi dan kotak P3K. Peralatan K3 sudah terpasang pada tempat yang dianggap perlu dan APD dibagikan sesuai kebutuhan.
	K4.2	4.2.1	-	Memenuhi	Catatan kecelakaan kerja PT Country Form Furniture selama periode Januari-Desember 2021 adalah 15 (lima belas) dengan kategori 12 luka ringan 2 luka berat dan 1 meninggal dunia. Karyawan menjalani rawat jalan di RS Tugurejo. Work Accident Report juga telah dilaporkan dan diterima Disnakertrans Pemprov Jateng Satwasker Wilayah Semarang.
		4.2.2	-	Memenuhi	PT Country Form Furniture sebelumnya pernah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun saat sekarang ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut sudah tidak aktif lagi dan perusahaan tidak menghalangi Karyawan untuk berserikat. Surat Pernyataan tersebut diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Country Form Furniture yaitu Bapak Budi Darmono pada tanggal 04 Januari 2021
		4.2.3	-	Memenuhi	PT Country Form Furniture telah memiliki dokumen Peraturan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Terhadap Verifier	Ringkasan Justifikasi
					Perusahaan yang masih berlaku, dan telah disahkan oleh instansi terkait.

Sertifikat

Pedoman & Standar:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelengkapan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legalisasi FLEGT.

No. Registrasi Sertifikat: 824 303 130006

Pemilik Sertifikat: PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT COUNTRY FORM FURNITURE

Kantor Pusat/Pabrik 1:
Jl. Tugu Industri 1 No. 10, Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma, Semarang – Kendal KM 12.5 Kelurahan Randuganur, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik 2:
Jl. Pulau Tinang No. 9, Taman Lela, Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu, Kota Semarang – Provinsi Jawa Tengah

Izin Usaha Industri:

- Izin Komersial / Operasional – Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB 9120109322269, KBLU : Industri Furnitur dari kayu (31001) tanggal 28 Maret 2019.
- SK Kepala BKPM No. 438/1/IL/II/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 24 Agustus 2010 jo SK BKPM No. 443/1/IL/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Izin Usaha PT Country Form Furniture

Ruang Lingkup: Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri atau ekspor/ Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
• Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4 dan Lampiran 4.3. Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUPHHK, IPKR, IUI, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 25 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2028

Jakarta, 25 Januari 2022


PT TUV Rheinland Indonesia
 Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Bayu Satri
 Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta




www.tuv.com