

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 1041/PENG-HSL/SVLK-SCS/XII/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/ 3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Bogowonto Primalaras
Alamat Lokasi : Jl. Walisongo No. 203, KM.11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia
Nomor Izin : 188.4/2834 dan 530/699/IUI/DINPERINDAG/II/2014
Kapasitas dan Produk : Moulding dan Komponen Bahan Bangunan 3.600 m3.tahun; Pintu 25.000 m3/tahun; Flooring 9.000 m3/tahun dan Veneer 2.000 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 2 s/d 4 November 2020
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 2 Desember 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank
Direktur

PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. BOGOWONTO PRIMALARAS

Lokasi Pabrik:

Jl. Walisongo No. 203, KM11, Kel. Karangayar, Kec. Tugu, Kota Semarang 50152.
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

| | |
|------------|---------------|
| VERIFIKASI | MASA BERAKHIR |
| 03/12/2017 | 02/12/2023 |

| |
|-------------------------|
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN |
| 02-04 November 2020 |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |
| 02/12/2020 |

Identitas Auditee

| | | | |
|-------------------------|--|---------|--|
| Nama organisasi | PT Bogowonto Primalaras | | |
| Manajemen Representatif | Rudy Saksono | | |
| Alamat Pabrik | Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah | Telepon | (024) 8664455 |
| | | Fax | - |
| | | E-mail | Rudy@bogowonto.com |
| | | Website | - |

A. Susunan Tim Auditor

| Nama | Jabatan | Pendidikan |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Dyah Sulistyo Prabandari | Anggota Tim | S2 Lingkungan |
| Vivien Lestari | Ketua Tim | S1 Kehutanan |

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **23 (dua puluh tiga)** verifier yang **Not Applicable** atau tidak dapat diterapkan; **0 (nol)** verifier yang **Tidak Memenuhi** dan **33 (tiga puluh tiga)** verifier yang dapat diberlakukan dan **Memenuhi** dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta” untuk **PT Bogowonto Primalaras**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Bogowonto Primalaras**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Bogowonto Primalaras** dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dan **PT Bogowonto Primalaras dapat/tidak dapat** menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 02/12/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

Bogowonto Primalaras, PT

Jl. Walisongo No. 203 KM.11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang, JT, Indonesia

Ijin: IUI Terpadu
Nomor Ijin: 530/699/IUI/DINPERINDAG/II/2014
188.4/2834

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:- Moulding dan komponen bahan bangunan 3.600 m3/tahun, Pintu 25.000 m3/tahun, Flooring 9.000 m3/tahun, Veneer 2.000 m3/tahun

Spesies: Pinus (*Radiata pine*), Red alder (*Alnus rubra*), White Oak (*Quercus alba*), Walnut (*Juglans regia*), Meranti (*Shorea spp.*), ,

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000025

Masa berlaku 3 Dec 2017 to 2 Dec 2023



SCSglobal
SERVICES

Draft

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT BOGOWONTO PRIMALARAS

(REMOTE AUDIT)

Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah

| | |
|------------|---------------|
| VERIFIKASI | MASA BERAKHIR |
| 03/12/2017 | 02/12/2023 |

| |
|-------------------------|
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN |
| 02-04 November 2020 |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |
| 02/12/2020 |

Identitas LVLK

| | | | |
|-------------------------|--|---------|--|
| Nama Lembaga | PT SCS Indonesia | | |
| Nomor Akreditasi | LVLK-014-IDN | | |
| Direktur | Todd Frank | | |
| Standar | Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi \geq RP 500 Juta. | | |
| Tim Audit | Lead Auditor : Dyah sulistyو Prabandari Auditor: Vivien Lestari | | |
| Tim Pengambil Keputusan | Dinda Trisnadi | | |
| Alamat Kantor | Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia | Telepon | 021-5289-7466 |
| | | Fax | 021-5795-7399 |
| | | E-mail | dtrisnadi@SCSglobalServices.com |
| | | Website | www.SCSglobalservices.com |

Identitas Auditee

| | | | |
|-------------------------|--|---------|--------------------|
| Nama organisasi | PT Bogowonto Primalaras | | |
| Manajemen Representatif | Rudy Saksono | | |
| Alamat | Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah | Telepon | (024) 8664455 |
| | | Fax | |
| | | E-mail | Rudy@bogowonto.com |
| | | Website | - |

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi publik (bila dibutuhkan) | N/A | N/A |
| Pertemuan pembukaan | 02 November 2020, secara virtual | Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia. |
| Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | 02-04 November 2020, secara virtual | Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industr. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis. |
| Pertemuan penutupan | 04 November 2020, secara virtual | Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifiek terdapat 23 verifiek yang tidak diverifikasi. Tim audit menerbitkan 2 (dua) PTKP (Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan). Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia. |
| Pengambilan keputusan | 02 Desember 2020, Kantor PT SCS Indonesia | Dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI. |

B. Ringkasan Hasil Penilaian

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---|
| P 1 | K 1.1 | 1.1.1 | a | Memenuhi | Tersedia Akta Pendirian Perusahaan Nomor 44 yang buat dihadapan kantor Notaris Angelique Tedjajuwana S.H tanggal 25 Februari 1997. Akta pendirian telah disahkan sesuai Menteri Kehakiman Nomor C2-6357 HT.01.01.TH.97 tertanggal 8 Juli 1997 Akta perubahan terakhir Nomor 06 Tanggal 08 Mei 2017 di hadapan Kantor Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. Akta perubahan sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0134925 tanggal 10 Mei 2017. |
| | | | b | Memenuhi | PT Bogowonto Primalaras telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan Nomor 517/2730/11.01/PB/VI/2016 tertanggal 06 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 Pasal 32 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT Bogowonto Primalaras telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (<i>Online Single Submission</i>) yang telah berlaku efektif sejak tanggal 18 November 2019. |
| | | | c | Tidak diverifikasi | Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| | | | d | Memenuhi | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dengan Nomor 11.01.1.16.03297 tanggal 31 Maret |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|----------|--|
| | | | | | 2017. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 Pasal 32 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT Bogowonto Primalaras telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 9120207281755 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (<i>Online Single Submission</i>) yang telah berlaku efektif sejak tanggal 15 Februari 2019 |
| | | | e | Memenuhi | NPWP 01.724.207.4-511.000. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-00072/WPJ.10/KP.1003/2012 tertanggal 01 April 2012 dan SPPKP No. PEM-00472/WPJ.10/KP.1003/2012 tertanggal 01 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya. |
| | | | f | Memenuhi | PT Bogowonto Primalaras sudah memiliki dokumen UKL – UPL yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor 660.1/1088/B.II/XI/2011 tertanggal 30 Nopember 2011. Perusahaan telah membuat dan menyampaikan dokumen Laporan Monitoring UKL-UPL setiap semester yang diserahkan ke dinas terkait. |
| | | | g | Memenuhi | <u>IUIPHHK</u> Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.4/2834 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Bogowonto Primalaras. <u>IUI</u> Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah Nomor |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---|
| | | | | | 530/699/IUI/DINPERINDAG/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 IUI pada NIB No 9120207281755 yang telah berlaku efektif sejak 18 November 2019. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin Usaha. |
| | | | h | Memenuhi | RPBBI tahun berjalan dan Laporan bulanan realisasi RPBBI beserta bukti penyerahannya tersedia. |
| | K 1.2 | 1.2.1 | | Tidak diverifikasi | Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| | K1.2 | 1.2.2 | | Tidak diverifikasi | Kebutuhan bahan baku perusahaan selama November 2019 s.d. September 2020 hanya dipasok dari suplier dalam negeri dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. |
| | K1.3 | 1.3.1 | | Tidak diverifikasi | Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi. |
| | | | | Tidak diverifikasi | Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi. |
| P 2 | K 2.1 | 2.1.1 | a | Memenuhi | Selama November 2019 s.d. September 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Bogowonto Primalaras telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yang terdiri dari dokumen legalitas Nota Perusahaan yang dilengkapi bukti pembayaran. |
| | | | b | Tidak diverifikasi | Selama periode audit perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. |
| | | | c | Memenuhi | Semua penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dokumen dokumen angkutan dan terdapat bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas penerima di perusahaan. |
| | | | d | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---|
| | | | | | hasil hutan yang sah. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. Selama periode audit tidak ada penjualan kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| | | | e | Tidak diverifikasi | Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas. |
| | | | f | Tidak diverifikasi | Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. |
| | | | g | Memenuhi | Nahan baku yang digunakan berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP, surat penunjukkan petugas pemeriksa DKP dan Laporan pemeriksaan DKP sesuai ketentuan yang berlaku. |
| | | | h | Tidak diverifikasi | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penetapan VLBB adalah 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi. |
| | | | i | Memenuhi | Perusahaan melakukan pengolahan kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang telah didukung dengan dokumen jual beli yang sah. |
| | | 2.1.2 | a | Memenuhi | Terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya |
| | | | b | Memenuhi | Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya |
| | | | c | Memenuhi | Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya |
| | | | d | Memenuhi | Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen impor lainnya |
| | | | e | Memenuhi | Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>). |
| | | | f | Memenuhi | Terdapat bukti peembayaran bea masuk |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| | | | | | untuk produk impor yang wajib bea masuk. |
| | | | g | Tidak diverifikasi | Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| | | | h | Memenuhi | Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berupa informasi pada tallysheet produksi dan catatan mutasi kayu impor. |
| | | 2.1.3 | a | Memenuhi | Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. |
| | | | b | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| | | | c | Memenuhi | Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit dapat disimpulkan bahwa jenis produk telah sesuai dengan izin industri perusahaan dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. |
| | | | d | Tidak diverifikasi | Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit perusahaan tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang. |
| | | | e | Memenuhi | Catatan mutasi periode November 2019 s.d. September 2020 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor. |
| | | 2.1.4 | a | Memenuhi | Perusahaan melakukan kerjasama pengolahan kayu bulat dengan penyedia jasa penggergajian yang telah memiliki S-LK. |
| | | | b | Memenuhi | Kerjasama jasa pengolahan kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. |
| | | | c | Memenuhi | Terdapat bukti serah terima kayu yang dijasakan dari pemasok kayu bulat ke PT |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| | | | | | Bogowonto Primalaras dan penyedia jasa. |
| | | | d | Memenuhi | Penyedia jasa telah melakukan pemisahan produk yang dijasakan dan membuat catatan produksi. |
| | | | e | Tidak diverifikasi | Selama periode audit perusahaan tidak melakukan ekspor dari lokai penyedia jasa. |
| | K 3.1 | 3.1.1 | | Memenuhi | Seluruh penjualan dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. |
| | K 3.2 | 3.2.1 | a | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| | | | b | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| | | | c | Memenuhi | Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| | | | d | Memenuhi | Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| | | | e | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| | | | f | Memenuhi | Tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib V-Legal. V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor yang lain dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. |
| | | | g | Memenuhi | Tersedia dokumen verifikasi teknis (Laporan surveyor). Dokumen LS telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Pemeriksaan dilakukan di lokasi PT Bogowonto Primaselaras. |
| | | | h | Tidak diverifikasi | Selama periode audit PT Bogowonto Primalaras tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang wajib bea keluar. |
| | | | i | Tidak diverifikasi | Selama periode audit PT Bogowonto Primalaras tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| | K.3.3 | 3.3.1 | | Memenuhi | Seluruh penjualan lokal dan ekspor telah dilengkapi dengan tanda V-Legal |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | | sesuai ketentuan. |
| P 4 | K 4.1 | 4.1.1 | a | Memenuhi | Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan. |
| | | | b | Memenuhi | Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3. |
| | | | c | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja. PT Bogowonto Primalaras terdaftar sebagai Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan Nomor 06FL0008 dan BPJS Kesehatan dengan Nomor 01730008. |
| | K 4.2 | 4.2.1 | | Memenuhi | Terdapat Serikat Pekerja di PT Bogowonto Primalaras dengan nama PUK SP KEP-KSPI Bogowonto, hal ini sesuai dengan Tanda Bukti Pencatatan Serikat pekerja/Serikat Buruh yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang Nomor 560/994/2012 tanggal 28 Februari 2012. |
| | | 4.2.2 | | Memenuhi | PT Bogowonto Primalaras telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PUK SP KEP-KSPI Bogowonto dengan pihak manajemen PT Bogowonto Primalaras yang ditandatangani oleh Ketua PUK SP KEP-KSPI Bogowonto dan Direktur PT Bogowonto Primalaras pada tanggal 1 Maret 2013. Sampai saat ini masih dilanjutkan penyusunan PKB baru dan telah disepakati dengan perwakilan Serikat Pekerja (dengan surat kesepakatan) bahwa sampai dengan terbit PKB baru masih digunakan PKB tahun 2014 tersebut. |
| | | 4.2.3 | | Memenuhi | Perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 492 orang. Dari data pekerja |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| | | | | | dan hasil wawancara tidak ditemukan karyawan dibawah umur. |