

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 0725.A/BRIK-VLK/V/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Krisnaadi (Lead Auditor)
 - b. M. Fadhil Ramzy N R (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Sojitz Indonesia
2. Alamat Kantor : Gedung Treasury Tower Lantai 35 District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Importir)
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120200922216 tanggal terbit 21 September 2018 (perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022)
 - b. Izin Tetap Usaha Perdagangan No. 509/T/PERDAGANGAN/2005 tanggal 29 Juni 2005.
6. Pengurus Perusahaan :
 - a. Presiden Direktur : Seiji Itagaki
 - b. Komisaris : Hirofumi Shibata
7. Nama MR Auditee : Fatmawati Mu'az

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 25 April 2024
- Tempat : Kantor PT Sojitz Indonesia

- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25 dan 26 April 2024
- Tempat : Kantor PT Sojitz Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan masih berlaku.
 - b. Merupakan perusahaan perdagangan yang memiliki NIB.
 - c. Pada siklus I sertifikat S-Legalitas (berlaku s.d. 16 Mei 2024), perusahaan ditetapkan sebagai eksportir karena pernah melakukan pembelian dan ekspor pada tahun 2018.
 - d. Pada saat re-sertifikasi, selama periode April 2023 s.d. Maret 2024 perusahaan belum melakukan aktivitas perdagangan produk kayu dan turunannya baik sebagai eksportir maupun importir.
 - e. Selama periode audit perusahaan melakukan uji kelayakan dan mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan untuk produk coniferous, chemical, sulphate bleached softwood pulp. Sehingga perusahaan ditetapkan sebagai importir.
 - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 26 April 2024
- Tempat : Kantor PT Sojitz Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian Laporan VLHH kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas PT Sojitz Indonesia dengan masa berlaku selama 6 tahun (17 Mei 2024 s.d. 16 Mei 2030) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Importir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120200922216 tanggal terbit 21 September 2018 (Perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Sojitz Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Gedung Treasury Tower Lantai 35 District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : ■ 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) ■ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Jenis API : API-U</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Sojitz Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120200922216 tanggal 21 September 2018 (Perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46207 dan 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Gedung Treasury Tower Lantai 35 District 8 SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 509/T/PERDAGANGAN/2005 tanggal 29 Juni 2005 tentang Izin Tetap Usaha Perdagangan.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak memiliki gudang.
4.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.070.673.7-059.000</p> <p>b. Nama : PT Sojitz Indonesia</p> <p>c. Alamat : Gedung Treasury Tower LT 35 District 8 SCBD LO Senayan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 23 Januari 1993</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum membeli/menerima dan melakukan kegiatan perdagangan produk kayu. Perusahaan terakhir kali membeli dan mengekspor kayu olahan (plywood) pada tahun 2018.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum membeli/menerima dan melakukan kegiatan perdagangan produk kayu. Perusahaan terakhir kali membeli dan mengekspor kayu olahan (plywood) pada tahun 2018.
3.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki prosedur pelaksanaan uji kelayakan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir untuk produk coniferous, chemical, sulphate bleached sotwood pulp dari jenis scots pine.</p> <p>c. Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yakni DI No. DI/U/0550/N/231226/001 tanggal 26 Desember 2023. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan uji kelayakan, membuat deklarasi impor dan mendapatkan persetujuan impor namun belum melakukan impor kayu dan produk turunannya.
5.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor Produk Kehutanan, yang terakhir yakni PI No. 04.PI-64.24.0141 tanggal 2 Januari 2024. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
6.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
7.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan uji kelayakan, membuat deklarasi impor dan mendapatkan persetujuan impor namun belum melakukan impor kayu dan produk turunannya.
8.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan uji kelayakan, membuat deklarasi impor dan mendapatkan persetujuan impor namun belum melakukan impor kayu dan produk turunannya.
9.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan uji kelayakan, membuat deklarasi impor dan mendapatkan persetujuan impor namun belum melakukan impor kayu dan produk turunannya.
10.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan uji kelayakan, membuat deklarasi impor dan mendapatkan persetujuan impor namun belum melakukan impor kayu dan produk turunannya.
11.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan telah melakukan uji kelayakan, membuat deklarasi impor dan

	Justifikasi	mendapatkan persetujuan impor namun belum melakukan impor kayu dan produk turunannya.
--	-------------	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi importir

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
4.	Verifier 4.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 4.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat Serikat Pekerja yang bernama “Serikat Pekerja PT Sojitz Indonesia” yang terdaftar pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan No. e-1020 Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022.
7.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 21 Mei 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur