

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

Nomor: 0844.A/BRIK-VLK/VI/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. Email : brikvlk@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. Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Dharma Sumber Nusantara
2. Alamat Kantor : Grha DSN Jalan Pulo Ayang Kav. OR 3 Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBBR NIB 8120101842985 tanggal terbit 28 Agustus 2018
b. SIUP No. 1123/437.74/PK/2017 tanggal 27 Juli 2017
c. SIUP untuk NIB 8120101842985 tanggal 24 Februari 2021
5. Produk : S4S, veneer, moulding, blockboard, plywood, LVL, pintu & aksesoris, dan barecore
6. Lokasi Usaha : Jl. Kapten Darmo Sugondo, Desa Karangkring RT 01/RW 01, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Effendi Sulisetyo
b. Komisaris Utama : Arianto Oetomo
8. Nama MR Auditee : Mindjojo Tiong

FM.VER.06-02-04

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 16 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Dharma Sumber Nusantara
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan audit SVLK dan metodologi terkait audit re-sertifikasi.
 - b. Metode audit SVLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 dan 17 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Dharma Sumber Nusantara
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Eksportir (perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa S4S, veneer, moulding, blockboard, plywood, LVL, pintu & aksesoris, dan barecore.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada pembelian/perdagangan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 17 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Dharma Sumber Nusantara
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan audit SVLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan 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 Dharma Sumber Nusantara dengan masa berlaku selama 6 tahun (8 Juni 2024 s.d. 7 Juni 2030) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Eksportir 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 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120101842985 tanggal terbit 28 Agustus 2018 (dicetak tanggal 5 Maret 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Dharma Sumber Nusantara</p> <p>b. Alamat Kantor : Grha DSN Jalan Pulo Ayang Kav. OR 3 Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan (a.l.) Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Kapten Darmo Sugondo RT 01, RW 01, Desa Karangkring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha 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 Dharma Sumber Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120101842985 tanggal terbit 28 Agustus 2018 (dicetak tanggal 5 Maret 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Kapten Darmo Sugondo RT 01, RW 01, Desa Karangkring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p>

		<p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha</p> <p>d. Keterangan : Kegiatan Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP No. 1123/437.74/PK/2017 tanggal 27 Juli 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik.</p> <p>3) SIUP untuk NIB 8120101842985 tanggal terbit 24 Februari 2021 (perubahan ke-5 tanggal 24 Februari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak memiliki gudang, seluruh perdagangan dilakukan di lokasi gudang pemasok/produsen.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 81.366.301.0-004.000</p> <p>b. Nama : PT Dharma Sumber Nusantara</p> <p>c. Alamat : GRHA DSN. Jl. Pulo Ayang Kav. Or 3 Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 01 Maret 2017</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan 3 mitra pemasok.</p> <p>b. Seluruh pemasok tersebut merupakan pemegang PBPHH/PBUI yang memiliki S-Legalitas yang valid.</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	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa pintu, door component, doorjamb, moulding, FJL, plywood dan veneer dari 3 pemasok.</p> <p>Produk yang diterima dari jenis kayu karet, albasia, mahoni, mindi, meranti, white oak, dan keruing.</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk dilengkapi dengan perjanjian jual beli kayu dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang valid.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan.</p> <p>b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tanda SVLK milik pemasok sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan melakukan ekspor produk pintu, door component, doorjamb, moulding, FJL, plywood dan veneer.</p> <p>b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.</p>
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen pembetulan ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet, albasia, mahoni, mindi, meranti, white oak, dan keruing yang tidak dibatasi perdagangannya.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing seluruh ekspor PT Dharma Sumber Nusantara dilakukan dari gudang pemasok dan disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor telah sesuai dengan order dari buyer.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan sesuai dengan tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan perdagangan pintu dan veneer di dalam negeri dengan jumlah $\pm 1\%$. Perdagangan dalam negeri karena adanya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permintaan produk pintu dari konsumen akhir (proyek pembangunan). ▪ Produk veneer yang tidak sesuai spesifikasi ekspor.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.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 3.1.1.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 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik.
4.	Verifier 3.1.1.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 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki draft dokumen PP yang sedang dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai bukti tanda terima tanggal 13 Mei 2024.

7.	Verifier 3.2.3.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 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas kertas bermeterai.</p>

Bogor, 13 Juni 2024

LPVI PT BRK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur