

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1322/BRIK-VLK/IX/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : 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 : brikvbk@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 : Kisgunarto
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bika Graha Mandiri
2. Alamat Kantor : Jl. Kemang Raya No. 91. RT. 02/RW.02, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Importir)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120201960572 tanggal terbit 7 September 2018 (perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023)
b. SIUP untuk NIB 8120201960572 tanggal terbit 30 Desember 2019 (perubahan ke-2 tanggal 21 Juli 2020)
5. Produk : Furniture
6. Lokasi Usaha : Jl. Kemang Raya No. 91. RT. 02/RW.02, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Hanna Isabella Lukmito
b. Direktur Utama : Karina Lukmito
8. Nama MR Auditee : Henry Listiandry

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 2 September 2024
- Tempat : Kantor PT Bika Graha Mandiri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. 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 : 2 s.d. 4 September 2024
- Tempat : Kantor PT Bika Graha Mandiri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang NIB dan SIUP (Importir).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa furniture.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas. Pasokan produk impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada pembelian dan perdagangan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan furniture (seluruhnya penjualan lokal).
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 4 September 2024
- Tempat : Kantor PT Bika Graha Mandiri
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Auditor tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 25 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0394 tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

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 8120201960572 tanggal 7 September 2018 (perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Bika Graha Mandiri</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Kemang Raya No. 91, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Kemang Raya No. 91, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>f. 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 Bika Graha Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120201960572 tanggal 7 September 2018 (perubahan ke-2 tanggal 31 Mei 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46491</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Kemang Raya No.91, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 8120201960572 tanggal 30 Desember 2019 (perubahan ke-2 tanggal 21 Juli 2020), 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	:	PT Bika Graha Mandiri tidak memiliki gudang. Produk furnitur yang dibeli oleh PT Bika Graha Mandiri langsung dikirim ke pembeli dari lokasi pabrik PT Bika Parama Cipta (mitra pemasok, merupakan grup perusahaan).
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.427.381.5-014.000</p> <p>b. Nama : PT Bika Graha Mandiri</p> <p>c. Alamat : Jl. Kemang Raya No. 91, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 30 September 2005</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	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli2024) perusahaan membeli produk berupa furniture dari 1 pemasok lokal dan 2 pemasok impor.</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Mitra pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang valid. Pemasok furniture impor memiliki sertifikat FSC-CoC yang masih berlaku.</p> <p>d. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.</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 furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).</p> <p>b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.</p>
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	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.

	Justifikasi		b. Deklarasi Impor No. DI/U/1693/S/231206/001 tanggal 6 Desember 2023. c. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor dan sesuai dengan PIB.
5.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan Impor No. 04.PI-64.23.1676 tanggal 28 Desember 2023 sesuai dengan hasil uji kelayakan. PI berlaku tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.
6.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK selama periode audit. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
7.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor produk furniture yang dikenakan bea masuk.
9.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor furniture dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
10.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor produk kayu, yang melengkapi penerimaan produk impor berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan

			kelestarian sumber bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti catatan dalam tally sheet produk dan daftar penjualan lokal produk furniture impor.
PRINSIP 4			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi importir			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 dan 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	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang 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 jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan risiko dan pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
4.	Verifier 4.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama jika terjadi 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	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Keputusan No. e-0191 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023.
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 4.2.3.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 dokumen kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur.

Bogor, 26 September 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur