

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III

Nomor: 0926/BRIK-VLK/VII/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 ATH Export House
2. Alamat Kantor : Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 136 B, Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1267001422779 tanggal terbit 27 April 2021 (perubahan ke-21 tanggal 05 Mei 2023)
 - b. SIUP untuk NIB 1267001422779 tanggal terbit 27 April 2021 (perubahan ke-3 tanggal 8 Juli 2021)
5. Produk : Veneer dan plywood
6. Lokasi Usaha : Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 136 B, Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - a. Presiden Direktur : Rakesh Raushan
 - b. Komisaris : Ruchi Srivastava
8. Nama MR Auditee : Rakesh Raushan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 3 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT ATH Export House
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - 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 : 3 dan 4 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT ATH Export House
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan masih berlaku.
 - b. PT ATH Export House adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB (eksportir).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa veneer dan sedikit plywood.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok/industri yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - f. Terdapat penjualan stok veneer jenis sonokeling yang termasuk daftar CITES.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 4 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT ATH Export House
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit menerbitkan 4 Laporan Ketidaksesuaian:
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 25 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT ATH Export House tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 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, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM 1267001422779 tanggal terbit 27 April 2021 (perubahan ke-21 tanggal 5 Mei 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT ATH Export House</p> <p>b. Alamat Kantor/Lokasi Usaha : 136 B, Jl. Sarwo Edi Wibowo, Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) ▪ 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya) </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 ATH Export House telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM 1267001422779 tanggal terbit 27 April 2021 (perubahan ke-21 tanggal 5 Mei 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46636 dan 02209</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 136 B, Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Risiko: <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 46636 : Rendah ▪ KBLI 02209 : Menengah Tinggi </p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 46636 : NIB ▪ KBLI 02209 : NIB & Sertifikat Standar </p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 1267001422779 tanggal terbit 27 April 2021 (perubahan ke-3 tanggal 8 Juli 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. KBLI: 46636; Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha TDG PB-UMKU

	Justifikasi	12670014227790000002 tanggal terbit 10 Oktober 2022 (dicetak tanggal 10 Oktober 2022), diterbitkan oleh Lembaga OSS. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama pelaku usaha: PT ATH Export House ▪ Alamat Kantor/ Lokasi Usaha: : 136 B, Jl. Sarwo Edi Wibowo, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah ▪ KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) ▪ Keterangan : Telah memenuhi persyaratan TDG diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha dan sesuai dengan bukti kepemilikan/penguasaan.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 42.278.343.1-518.000 b. Nama : PT ATH Export House c. Alamat : 136 B, Jl. Sarwo Edi Wibowo, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah d. Tanggal Terdaftar : 27 April 2021 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
	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	a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok (PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri). b. Seluruh industri pemasok memiliki S-Legalitas.

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	: a. Dalam periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa veneer dan plywood jenis keruing yang berasal dari hutan alam. Terdapat pula stock veneer jenis sonokeling hasil pembelian periode sebelumnya. b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Seluruh industri pemasok memiliki S-Legalitas yang valid.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

			b. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan .
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan ekspor veneer dan plywood. b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan CITES telah sesuai antar dokumen .
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 veneer yang dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit perusahaan melakukan 1 kali ekspor veneer sonokeling yang berasal dari kayu stock. Ekspor dilengkapi dengan izin CITES berupa SATS-LN. b. Perusahaan juga memiliki: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi dari Kepala BKSDA Jawa Tengah No. S.520/K.21/TU/KSA.2/2/2023 tanggal 28 Februari 2023 terkait rekomendasi untuk memperoleh Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Peredaran Luar Negeri Tumbuhan Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang tidak dilindungi undang-undang hasil budidaya. ▪ PBBR Sertifikat Standar 12670014227790003 tanggal 20 Juni 2023 (dicetak tanggal 20 Juni 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Ruang lingkup usaha: Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar negeri.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi auditi dan atau lokasi kerjasama serta 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 berupa veneer dan plywood adalah produk yang 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 lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan penjualan produk veneer di dalam negeri dengan jumlah $\pm 7\%$. b. Produk yang dijual merupakan produk yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli (buyer).

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	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang 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	:	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik sesuai dengan risiko dan pedoman.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.

	Justifikasi		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 kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai Keputusan No. KEP.B/1331/560/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
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	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat dokumen kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh presiden direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 2 Juli 2024
 LPVI PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil
 Direktur