

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS No. 0275/BRIK-VLK/II/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 : 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. Auditor : R. Nita Sofhiany
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Terra Nova Manufacturing
2. Alamat Kantor : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir (Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1274000612819 tanggal terbit 21 Juni 2021 (perubahan ke-7 tanggal 18 Januari 2022)
5. Produk : *Furniture component dan furniture*
6. Lokasi Usaha : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Yunita Indriana
b. Komisaris : Ariati Dyah Setyorini
8. Nama MR Auditee : Ariati Dyah Setyorini

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 23 Januari 2024
 - Tempat : Kantor PT Terra Nova Manufacturing
 - Ringkasan Catatan :

FM.VER.06-02-04

- a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
- Waktu : 23 s.d. 25 Januari 2024
 - Tempat : Kantor PT Terra Nova Manufacturing
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Eksportir (perusahaan perdagangan yang memiliki NIB).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa *furniture component* dan *furniture*.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
 - e. Tidak ada pembelian/perdagangan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
- Waktu : 25 Januari 2024
 - Tempat : Kantor PT Terra Nova Manufacturing
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiek yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 12 Februari 2024
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Terra Nova Manufacturing tetap dapat digunakan 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 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 1274000612819 tanggal terbit 21 Juni 2021 (perubahan ke-7 tanggal 18 Januari 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Terra Nova Manufacturing</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</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. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</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>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Terra Nova Manufacturing telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 1274000612819 tanggal terbit 21 Juni 2021 (perubahan ke-7 tanggal 18 Januari 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46491</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</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>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Lokasi gudang PT Terra Nova Manufacturing di Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang menyewa pada sebagian/salah satu gudang milik industri yang memiliki S-Legalitas. Industri tersebut memiliki IUI No. 02/T/INDUSTRI/2002 tanggal 12 Februari 2002 yang berlaku pula sebagai izin gudang.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 42.589.606.5-517.000 b. Nama : PT Terra Nova Manufacturing c. Alamat : Jl. Bukit Tebu No. 21, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah d. Tanggal Terdaftar : 2 Juni 2021 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
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	:	a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok. b. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.

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 (Januari s.d. Desember 2023) perusahaan membeli produk kayu berupa <i>furniture component</i> dan <i>furniture</i> dari 5 pemasok. Produk yang diterima dari jenis kayu jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang valid atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan dan pengangkutan produk dari jenis kayu jati didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). b. Laporan mutasi produk 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	:	Tersedia Tanda SVLK milik pemasok yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan.

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan ekspor <i>furniture component</i> dan <i>furniture</i> . b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal 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	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa <i>furniture component</i> dan <i>furniture</i> yang tidak dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi auditi 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 berupa <i>furniture component</i> dan <i>furniture</i> yang 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	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.
11.	Verifier	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan

	2.2.3.a		
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan melakukan perdagangan furniture di dalam negeri dalam jumlah kecil.</p> <p>b. Penjualan dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.</p>

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</p> <p>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</p>
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</p> <p>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.</p>
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	:	<p>a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.</p> <p>b. Peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik.</p>
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</p>
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. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.
6.	Verifier 3.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai Keputusan No. KEP.560/068/2022 tanggal 11 Januari 2022. PP berlaku s.d. 10 Januari 2024. b. Tersedia draft PP (perpanjangan) yang dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai tanda terima surat permohonan pengesahan PP tanggal 17 Januari 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	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermaterai.

Bogor, 19 Februari 2024

PT BRIK Quality Services

 * BQS *
 QUALITY SERVICES

Zulfikar Adil
 Direktur