

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

Nomor: 0474/BRIK-VLK/III/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@iwnn.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 : Anna Enggelena
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Meraki Lestari Indonesia
2. Alamat Kantor : Gudang DKP Warehouse Blok B-03 Jl. Raya Cangkir Km. 21, Wates, Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir (Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1240000332289 tanggal terbit 28 Maret 2021 (perubahan ke-36 tanggal 13 April 2023)
b. SIUP untuk NIB 1240000332289 tanggal 28 Maret 2021 (perubahan ke-7 tanggal 29 April 2021)
5. Produk : Veneer, Furniture dan Handicraft
6. Lokasi Usaha : Gudang DKP Warehouse Blok B-03 Jl. Raya Cangkir Km. 21, Wates, Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Ny. Gupta Shivani
b. Komisaris : Tn. Anil Kumar
8. Nama MR *Auditee* : Retno Yulianti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 21 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Meraki Lestari Indonesia
- 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 : 21 s.d. 23 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Gudang PT Meraki Lestari Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Eksportir (perusahaan perdagangan yang memiliki NIB dan SIUP).
 - c. Produk yang diekspor dalam periode audit berupa furniture.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada pembelian dan perdagangan produk kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan (ekspor) produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 23 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Meraki Lestari Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 3.2.2.a.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT Meraki Lestari Indonesia 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 1240000332289 tanggal terbit 28 Maret 2021 (perubahan ke-36 tanggal 13 April 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Meraki Lestari Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Gudang DKP Warehouse Blok B-03, Jalan Raya Cangkir No. KM 21, Wates, Desa/Kel. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46636) ▪ Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207) ▪ Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Gudang DKP Warehouse Blok B-03, Jalan Raya Cangkir No. KM 21, Wates, Desa/Kel. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</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>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Meraki Lestari Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 1240000332289 tanggal 28 Maret 2021 (Perubahan ke-36 tanggal 13 April 2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 46636, 46207, dan 46491 ▪ Lokasi Usaha : Gudang DKP Warehouse Blok B-03, Jalan Raya Cangkir No. KM 21, Wates, Desa/Kel. Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

			b. SIUP untuk NIB 1240000332289 tanggal 28 Maret 2021 (perubahan ke-7 tanggal 29 April 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyewa gudang di kompleks pergudangan dengan dilengkapi kontrak sewa menyewa gudang yang ditandatangani di hadapan notaris. b. Penyewa memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Industri dan Pergudangan. Pada surat ini disebutkan bahwa penggunaan bangunan diperuntukkan sebagai "Komplek Industri dan Pergudangan".
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NPWP dengan informasi sebagai berikut: a. Nomor : 41.782.521.3-602.000 b. Nama : PT Meraki Lestari Indonesia c. Alamat : Jl. Raya Cangkir KM 21 Blok B03, Desa Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur d. Tanggal terdaftar : 18 Maret 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	:	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok/industri yang 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. Selama periode audit, perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa furniture dan handicraft dari 4 pemasok (industri) yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas. b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
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 (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 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia 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	:	<p>a. Perusahaan melakukan ekspor produk furniture jenis jati dan mahoni.</p> <p>b. Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.</p>
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak wajib membayar bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dari jenis kayu jati dan mahoni yang tidak wajib menggunakan Izin CITES.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi gudang 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	:	Produk yang diekspor berupa furniture, telah sesuai dengan order dari buyer.

	Justifikasi		
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 produk sesuai ketentuan.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan perdagangan produk di dalam negeri.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	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 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 atau pedoman yang berfungsi dengan 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 jika terjadi 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	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat draft dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai tanda terima tanggal 7 Maret 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 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, 22 Maret 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur