

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

Nomor: 0518.A/BRIK-VLK/IV/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 : [brikvlk@iwwn.com](mailto: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. Tim Auditor : a. Anna Enggelena (Lead Auditor)  
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Mitra Jaya Raya
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Perancis, Pergudangan 75 Blok F No. 8A, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120112042547 tanggal 24 Oktober 2018 (tanggal cetak 2 Februari 2024)  
b. SIUP Menengah No. 0703/PM/IX/BPMPTSP/2016 tanggal 28 September 2016
5. Produk : *Medium Density Fibreboard (MDF)*
6. Lokasi Gudang : Jl. Gatot Subroto KM 22 No. 57-58, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Susanto Tjioe  
b. Komisaris Utama : Jandro Citra
8. Nama MR Auditee : Erwin Virdis

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 18 Maret 2024
- Tempat : Gudang PT Mitra Jaya Raya
- 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 : 18 s.d. 20 Maret 2024
- Tempat : Gudang PT Mitra Jaya Raya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang SIUB dan NIB (eksportir).
  - c. Produk yang diperdagangkan berupa MDF.
  - d. Tersedia surat perjanjian kerjasama distributor dari industri yang memiliki S-Legalitas.
  - e. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
  - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Maret 2024
- Tempat : Gudang PT Mitra Jaya Raya
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - c. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - d. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - e. S-Legalitas PT Mitra Jaya Raya tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Ekspertir 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

##### Ekspertir 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 8120112042547 tanggal terbit 24 Oktober 2018 (tanggal cetak 2 Februari 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Mitra Jaya Raya</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Perancis, Pergudangan 75 Blok F No. 8A, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten</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>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 Mitra Jaya Raya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120112042547 tanggal terbit 24 Oktober 2018 (tanggal cetak 2 Februari 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636</p> <p>b. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>c. 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 Menengah No. 0703/PM/IX/BPMPTSP/2016 tanggal 28 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan sedang dalam proses pengurusan TDG melalui sistem OSS.</p> <p>b. PT Mitra Jaya Raya telah mendapatkan Pertek PKKPR No. 46/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan lokasi gudang di Jl Gatot Subroto (d/h Jl Raya Serang) KM 22 No. 57-58, Kel. Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten.</p>
4.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	1.1.1.d		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.585.597.4-415.000</p> <p>b. Nama : PT Mitra Jaya Raya</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Perancis Pergudangan 75 F No. 8A, Benda, Benda, Kota Tangerang, Banten</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 19 Juli 2006</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 perjanjian kerjasama (surat penunjukan) sebagai distributor MDF dari 1 industri MDF yang merupakan pemegang PBPHH/PBUI.</p> <p>b. Industri pemasok memiliki S-Legalitas.</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 (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan membeli/menerima produk MDF dari 1 industri pemasok.</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Industri pemasok memiliki S-Legalitas.</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 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 pada kemasan produk yang diterima dari pemasok, yang sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan.

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order (P.O)</i>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tanda SVLK (d.h. Tanda V-Legal) telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. b. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun PT Mitra Jaya Raya merupakan distributor dari industri MDF untuk perdagangan dalam

		negeri. Penunjukan distributor ini merupakan perpanjangan tangan dari industri untuk melakukan penjualan di dalam negeri.
--	--	---

### PRINSIP 3

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul b. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan 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/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai Pengesahan

		PP No. 568.1/1494-HI/2023 tanggal 18 April 2024.
7.	Verifier 3.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	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	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del> MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermaterai.

Bogor, 2 April 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur