

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

Nomor: 0991/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. Email : 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 Audit : 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 Bersaudara Inti Corpora
2. Alamat Kantor Pusat : Gedung Intercon Plaza Lt. 2 Blok F No. 19 RT 001/RW 009, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
3. Alamat Kantor Operasional : Jl. Kembang Kencana Blok B2 No. 7B-7C, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
4. Alamat Gudang : Jl. Sinar Kemis Kp. Gelam RT 001 V/01 Kel. Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten
5. Jenis Izin Usaha : Importir
6. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120112052796 tanggal terbit 29 Oktober 2018 (tanggal cetak 19 Juni 2024)
7. Produk : Kertas
8. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Meganingsih Agung Buntaran
b. Direktur : Tresnaningsih Agung Buntaran
9. Nama MR Auditee : Supardi

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

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

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 18 Juni 2024
 - Tempat : Kantor PT Bersaudara Inti Corpora
 - 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 dan 19 Juni 2024
 - Tempat : PT Bersaudara Inti Corpora
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang NIB (Importir).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa kertas yang berasal dari pemasok impor dan lokal.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kertas impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk (seluruhnya dijual lokal).
 - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
 - Waktu : 19 Juni 2024
 - Tempat : Kantor PT Bersaudara Inti Corpora
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
 - Waktu : 10 Juli 2024
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan audit SVLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Bersaudara Inti Corpora tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

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 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120112052796 tanggal terbit 29 Oktober 2018 (tanggal cetak 19 Juni 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Bersaudara Inti Corpora</p> <p>b. Alamat Kantor : Gedung Intercon Plaza Lt. 2 Blok F No. 19 RT 001/RW 009, Desa/Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46695 (Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton) ▪ 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan) </p> <p>e. 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>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bersaudara Inti Corpora telah memiliki NIB 8120112052796 tanggal terbit 29 Oktober 2018 (tanggal cetak 19 Juni 2024) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46695</p> <p>b. Lokasi Usaha : Intercon Plaza Lt. 2 Blok F No. 19 RT 001/RW 009, Desa/Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</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>Perusahaan memiliki NIB 8120112052796 dengan bidang usaha antara lain KBLI 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan). Perusahaan sedang dalam proses pengurusan TDG melalui OSS yang merupakan kewenangan Kepala DPMPSTP Tangerang (a.n. Bupati).</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.843.980.2-038.000</p> <p>b. Nama : PT Bersaudara Inti Corpora</p> <p>c. Alamat : Gedung Intercon Plaza Lt. 2 Blok F No. 19 RT 001/RW 009, Srengseng-Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal terdaftar : 04 November 1998</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada 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
			<p>a. Dalam periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan membeli/menerima produk kertas berupa coated board, greaseproof, HVS, kraft, litho, uncoated board, dll dari pemasok lokal dan impor.</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk kertas dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Seluruh pemasok kertas lokal memiliki S-Legalitas dan pemasok kertas impor memiliki sertifikat voluntary (FSC/PEFC).</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 kertas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). Pasokan kertas impor dilengkapi PIB.</p> <p>b. Laporan mutasi dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>c. Tidak menerima/memperdagangkan kertas 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 Justifikasi	:	<p>a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.</p> <p>b. Selama periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yakni No. DI/U/0184/N/240103/001 tanggal 3 Januari 2024.</p> <p>c. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.</p>
4.	Verifier	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor

	2.1.2.b		
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kertas 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	:	Selama periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yakni No. 04.PI-64.24.02.0234 tanggal 12 Januari 2024. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
6.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. 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 kertas yang dikenakan bea masuk.
9.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	Non Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kertas yang diterima dari jenis kayu pinus, ekaliptus, balsam fir, birch, spruce, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.
10.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan/penjualan kertas 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	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman 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 sedang dalam proses pengurusan pengesahan pada instansi yang berwenang.
7.	Verifier	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

	4.2.3.a		
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh HRGA Manager.</p>

Bogor, 17 Juli 2024

PT BIRIA
 PT BIRIA PT BIRIA Quality Services

 Zulfikar Adil
 Direktur