

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

No. 1944/BRIK-VLK/XII/2023

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. Krisnaadi (Lead Auditor)
b. M. Fadhil Ramzy NR (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Aria Abdiguna Agung
2. Alamat Kantor : Jl. Hasyim Ashari No. 38B RT 003 RW 001, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir (perusahaan perdagangan yang memiliki NIB)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1270000211064 tanggal 16 Februari 2021 (perubahan ke-22 tanggal 30 November 2022)
5. Produk : S4S, finger joint, moulding, FJLB dan solid laminated
6. Lokasi Usaha : Jl. Hasyim Ashari No. 38B RT 003 RW 001, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Yohanes Arif Lukman
b. Direktur : Eddie Dharmadie Lukman
8. Nama MR Auditee : Ai Ai

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 27 November 2023
 - Tempat : Kantor PT Aria Abdiguna Agung

- 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 : 27 dan 28 November 2023
 - Tempat : Kantor PT Aria Abdiguna Agung
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Perusahaan adalah eksportir (perusahaan perdagangan yang memiliki NIB).
 - c. Produk yang akan diperdagangkan berupa S4S, finger joint, moulding, FJLB, dan solid laminated.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan industri pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Perusahaan belum membeli/menerima dan melakukan ekspor produk kayu.
 - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
- 3. Pertemuan Penutupan
 - Waktu : 28 November 2023
 - Tempat : Kantor PT Aria Abdiguna Agung
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
- 4. Pengambilan Keputusan
 - Waktu : 19 Desember 2023
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0432 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 yang 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 1270000211064 tanggal 16 Februari 2021 (perubahan ke-22 tanggal 30 November 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Aria Abdiguna Agung</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Hasyim Ashari No. 38 B, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama : - 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) - 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Hasyim Ashari No. 38 B, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta</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 Aria Abdiguna Agung telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 1270000211064 tanggal 16 Februari 2021 (perubahan ke-22 tanggal 30 November 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46491 dan 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Hasyim Ashari No. 38 B, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. 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	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Aria Abdiguna Agung tidak memiliki gudang. Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum membeli/menjual produk kayu. Rencananya jika sudah ada pembelian produk maka pengiriman ke pembeli langsung dilakukan dari lokasi pabrik pemasok.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 84.335.405.1-029.000 b. Nama : PT Aria Abdiguna Agung c. Alamat : Jl. Hasyim Ashari No. 38, Desa/Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta d. Tanggal Terdaftar : 15 Maret 2018 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 2 industri/pemasok yang telah memiliki S-Legalitas. b. Sejak memiliki S-Legalitas, PT Aria Abdiguna Agung belum pernah membeli/menjual produk kayu.

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. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan 2 mitra pemasok yang telah memiliki S-Legalitas. b. Sejak memiliki S-Legalitas, PT Aria Abdiguna Agung belum pernah membeli/menerima produk kayu dari pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah membeli/menerima produk kayu dari pemasok.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah membeli/menerima produk kayu dari pemasok.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah melakukan ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah melakukan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah melakukan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah melakukan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi stuffing
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah melakukan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum pernah melakukan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT Aria Abdiguna Agung dengan PT BRIK Quality Services tanggal 27 Desember 2022 yang berlaku s.d. tanggal 26 Desember 2028. b. Sejak memiliki S-Legalitas perusahaan belum melakukan penjualan produk kayu sehingga pembubuhan Tanda V-legal belum dapat diimplementasikan.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan penjualan dalam negeri.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir

1.	Verifier 3.1.1.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 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 sesuai dengan risiko dan pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi 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	:	Perusahaan belum diwajibkan membuat KKB atau PP karena jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
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 pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 26 Desember 2023

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur

