

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

Nomor: 1234/BRIK-VLK/IX/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@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. Kisgunarto (Lead Auditor)
 - b. M. Fadhil Ramzy N R (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kapitan Lombok
2. Alamat Kantor : Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No. 7, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
3. Alamat Gudang : Kawasan Industri Millenium Blok 02 No. 2C, Jl. Millenium 22, Desa Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten
4. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
5. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120002891597 tanggal terbit 19 Agustus 2019 (perubahan ke-1 tanggal 6 Juni 2023)
6. Produk : MDF dan Particle Board
7. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Millenium Blok 02 No. 2C, Jl. Millenium 22, Desa Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten
8. Pengurus Perusahaan :
 - a. Direktur : Felix Wijono
 - b. Komisaris : William
9. Nama MR Auditee : Hana Afriana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT Kapitan Lombok di Jakarta Pusat
- 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 : 12 dan 13 Agustus 2024
- Tempat : Kantor dan Gudang PT Kapitan Lombok (Jakarta Pusat dan Tangerang)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan masih berlaku.
 - b. Pemegang SIUP dan NIB (eksportir).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa berupa MDF dan particle board.
 - d. Tersedia surat penunjukan distributor dari industri pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - f. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 13 Agustus 2024
- Tempat : Gudang PT Kapitan Lombok di Kab. Tangerang
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas PT Kapitan Lombok tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir 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 9120002891597 tanggal terbit 19 Agustus 2019 (perubahan ke-1 tanggal 6 Juni 2023).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Kapitan Lombok</p> <p>b. Alamat Kantor : Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok D/7, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu)</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>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kapitan Lombok telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120002891597 tanggal terbit 19 Agustus 2019 (perubahan ke-1 tanggal 6 Juni 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 47526</p> <p>b. Alamat Kantor : Komplek Mega Grosir Cempaka Mas Blok D/7, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. 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 di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 04700/P-01/1.824.271 tanggal 16 Februari 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.</p> |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : | Tanda Daftar Gudang (TDG) |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Lokasi gudang di Kawasan Industri Millenium Blok 02 No. 2C, Jl. Millenium 22, Desa Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten telah dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung No. SK.PBG-360303-</p> |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| | | 07112022-001 tanggal 7 November 2022, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang (a.n. Bupati). |
| | | b. Perusahaan sedang dalam proses pengurusan TDG melalui sistem OSS. |
| 4. | Verifier 1.1.1.d | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | : MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 02.273.506.2-027.000 b. Nama : PT Kapitan Lombok c. Alamat : Komp. Mega Grosir Cempaka Mas Blok D No. 7, Kemayoran, Jakarta Pusat d. Tanggal Terdaftar : 4 April 2003 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB. |
| | 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 surat penunjukan sebagai distributor MDF dan particle board dari industri MDF dan particle board (pemegang PBPHH dan PBUI). b. Seluruh industri pemasok 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. Dalam periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa MDF dan particle board dari industri pemasok. b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah. c. Seluruh industri pemasok memiliki S-Legalitas yang valid. d. 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 | : a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu 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 | : Tersedia Tanda SVLK pada dokumen angkutan dan kemasan produk yang sesuai |

| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | Justifikasi | | dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK. |
| 4. | Verifier 2.2.1.a | : | Dokumen ekspor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. |
| 5. | Verifier 2.2.1.b | : | Dokumen pembetulan ekspor |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. |
| 6. | Verifier 2.2.1.c | : | Bukti pembayaran bea keluar |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. |
| 7. | Verifier 2.2.1.d | : | Izin CITES |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. |
| 8. | Verifier 2.2.1.e | : | Lokasi Stuffing |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. |
| 9. | Verifier 2.2.1.f | : | Purchase Order (PO) |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Agustus 2023 s.d. Juli 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. |
| 10. | Verifier 2.2.2.a | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan |
| | Nilai | : | MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tanda SVLK telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. |
| 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 Kapitan Lombok merupakan distributor dari industri MDF dan particle board 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. | Verifier 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 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. Peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman 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 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/TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| 6. | Verifier 3.2.2.a | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja |
| | Nilai | : | NOT APPLICABLE |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Perusahaan memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki dokumen KKB atau PP. |
| 7. | Verifier | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| | 3.2.3.a | | |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. |
| 8. | Verifier 3.2.4.a | : | Terdapat kebijakan persamaan gender |
| | Nilai | : | MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | <p>a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat pernyataan terkait kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.</p> |

Bogor, 4 September 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur