

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT AWAL S-LEGALITAS

Nomor: 0231/BRIK-VLHH/II/2026

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 : brikvfk@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. Krisnaadi (Lead Auditor)
b. Fitrianti Estiningsih (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan)
2. Alamat Kantor Pusat : Grha DSN Jalan Pulo Ayang Kav. OR 3 Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir dan Importir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - NIB 8120101842985 tanggal 28 Agustus 2018
 - Sertifikat Standar 81201018429850001
5. Produk : Laminated Flooring dan Engineered Flooring
6. Lokasi Usaha/Showroom : a. Alamat: Jl. Jalur Sutera Kav. 29 B, No. 36 dan No. 37, 2 Ruko Dempet, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
b. Titik Koordinat: 6.236129 LS, 106.660057 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Efendi Sulisetyo
b. Komisaris Utama : Arianto Oetomo
8. Nama MR Auditee : Juliana Rika

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 20 Januari 2026
- Tempat : Kantor PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan dan metodologi VLHH Kayu.
 - 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 : 20 dan 21 Januari 2026
- Tempat : Kantor PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Perusahaan perdagangan yang memiliki NIB (eksportir dan importir).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa laminated flooring dan engineered flooring.
 - d. Tersedia perjanjian kerjasama dengan pemasok/industri yang memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada pembelian dan perdagangan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 21 Januari 2026
- Tempat : Kantor PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan)
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 Februari 2026
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) dengan masa berlaku selama 6 tahun (6 Februari 2026 s.d. 5 Februari 2032) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir dan Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4. dan Lampiran 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

Sebagian verifier pada Lampiran 3.4. (Standar VLHH kayu pada Eksportir) sama dengan Lampiran 3.5. (Standar VLHH kayu pada Importir) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 10 verifier pada Lampiran 3.4. yang tidak ada pada Lampiran 3.5. yaitu:
 - 1) 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
 - 2) Verifier 2.1.1.c: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
 - 3) Verifier 2.2.1.a: Dokumen ekspor
 - 4) Verifier 2.2.1.b: Dokumen pembetulan ekspor
 - 5) Verifier 2.2.1.c: Bukti pembayaran bea keluar
 - 6) Verifier 2.2.1.d: Izin CITES
 - 7) Verifier 2.2.1.e: Lokasi stuffing
 - 8) Verifier 2.2.1.f: Purchase Order
 - 9) Verifier 2.2.2.a: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
 - 10) Verifier 2.2.3.a: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
- b. Terdapat 9 verifier pada Lampiran 3.5. yang tidak ada pada Lampiran 3.4. yaitu:
 - 1) Verifier 2.1.2.a: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
 - 2) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
 - 3) Verifier 2.1.2.c: Persetujuan impor
 - 4) Verifier 2.1.2.d: Laporan realisasi impor
 - 5) Verifier 2.1.2.e: Dokumen impor
 - 6) Verifier 2.1.2.f: Bukti pembayaran bea masuk
 - 7) Verifier 2.1.2.g: Dokumen CITES
 - 8) Verifier 2.1.2.h: Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
 - 9) Verifier 2.1.2.i: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
- c. Mengingat PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) merupakan perusahaan perdagangan pemegang NIB yang akan melakukan kegiatan ekspor dan impor, maka tim audit menggabungkan Lampiran 3.4. dan Lampiran 3.5. dengan cara memindahkan 9 verifier dari Lampiran 3.5. ke Lampiran 3.4.

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120101842985 tanggal 28 Agustus 2018: ▪ Nama Perusahaan : PT Dharma Sumber Nusantara

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alamat Kantor : Grha DSN Jalan Pulo Ayang Kav. OR 3 Kawasan Industri Pulogadung, Desa/Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta ▪ Status Penanaman Modal : PMDN ▪ Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Jalur Sutera Kav 29 B, No. 36 dan No. 37, 2 Ruko Dempet, Desa/Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ▪ Jenis API : API-U <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>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Dharma Sumber Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120101842985 tanggal 28 Agustus 2018, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI (a.l.): 46636 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Jalur Sutera Kav 29 B, No. 36 dan No. 37, 2 Ruko Dempet, Desa/Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ▪ Perizinan Berusaha: Izin Usaha ▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. Sertifikat Standar: 81201018429850001, diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Kota Tangerang Selatan (a.n. Wali Kota Tangerang Selatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) ▪ Bukti Pemenuhan: Telah Terverifikasi
3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) sedang dalam proses pengurusan Tanda Daftar Gudang pada instansi yang berwenang.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NPWP : 81.366.301.0-004.000 ▪ NPWP16 : 0813 6630 1000 4000 ▪ Nama : PT Dharma Sumber Nusantara

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alamat : Grha DSN, Jl. Pulo Ayang Kav. Or 3 Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta ▪ Tanggal Terdaftar : 01 Maret 2017 <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada 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	Perusahaan telah membuat perjanjian kerjasama dengan 1 pemasok (industri wood flooring) yang telah memiliki S-Legalitas.

Jl. Yos Sudarso
Balik, Tarakan

6 September

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 (Oktober s.d. Desember 2025) perusahaan membeli/menerima produk kayu berupa lantai kayu/engineered wood flooring dari 1 industri pemasok yang memiliki S-Legalitas.</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. 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. Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).</p> <p>b. Laporan mutasi kayu 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, Invoice dan Packing List yang sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	Dokumen ekspor
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan ekspor produk.
5.	Verifier 2.2.1.b	Dokumen pembetulan ekspor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan ekspor produk.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan ekspor produk.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan ekspor produk.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan ekspor produk.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan ekspor produk.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan dalam negeri bukan karena pembatalan ekspor namun perusahaan merupakan distributor lantai kayu/engineered wood flooring dari salah 1 industri flooring. PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) menyiapkan tim pemasangan untuk mendukung pelayanan pelanggan.

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. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).
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	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki memiliki draft dokumen PP periode 2026-2028 yang sedang dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang sesuai hasil unggahan persyaratan pengesahan PP melalui laman: https://pppkb.kemnaker.go.id .
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	:	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara

	Justifikasi	<p>pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Kebijakan Mutu yang menyatakan bahwa perusahaan bersikap profesional dalam menciptakan hubungan kerja yang baik antara lain dengan menghilangkan diskriminasi pada pekerjaan dan kesempatan kerja.</p>
--	-------------	--

Pindahan 9 Verifier dari Lampiran 3.5

1.	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. Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.</p> <p>b. Perusahaan telah menyusun prosedur pelaksanaan uji kelayakan.</p> <p>c. Perusahaan berencana melakukan impor produk kayu. Terdapat Purchase Order yang ditujukan kepada pemasok.</p>
2.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.
3.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.
4.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.
5.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.
6.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.
7.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber

	Justifikasi		Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.
8.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.
9.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Oktober s.d. Desember 2025) PT Dharma Sumber Nusantara (Unit Tangerang Selatan) belum melakukan impor produk.

Bogor, 13 Februari 2026

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur