

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD HM BAROKAH GROUP

---

Jl. Raya Senduro Desa Karangnom Kec. Pasrujambe  
Kabupaten Lumajang – Propinsi Jawa Timuf  
JawEmail : hm.barokahlestari@yahoo.co.id

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>11/06/15</b>	<b>10/06/21</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>18 – 21 Mei 2015</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>11/06/15</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 2.6 tentang Standar verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M3/Tahun dan IUI Dengan nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Lead Auditor : Vivien Lestari		
Tim PengambilKeputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tbudiarto@SCSglobalServices.com">tbudiarto@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## IdentitasAuditee

Nama organisasi	UD. HM. Barokah Group		
Manajemen Representatif	Imam Muddimyati		
Alamat	Jl. Raya Senduro Desa Karanganaom Kec. Pasrujambe Kabupaten Lumajang – PropinsiJawa Timur	Telepon	033 4893747
		Fax	033 4893747
		E-mail	Hm.barokahlestari@yahoo.co.id
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	18 Mei 2015, Kantor UD HM Barokah Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan ketentuan SVLK.</li> <li>- Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen &amp; data.</li> <li>- Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	18-20 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4.</li> <li>- Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku.</li> <li>- Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen.</li> <li>- Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri.</li> <li>- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	21 Mei 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>- Dari 56 verifier terdapat 32 verifier yang tidak diverifikasi, 18 yang memenuhi dan 6 yang tidak memenuhi.</li> <li>- Belum semua verifier Prinsip 1, 2, 3, dan 4 yang sudah berjalan baik. Ditemukan 6 (enam) ketidaksesuaian</li> <li>- Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.</li> </ul>
Pemenuhan PTKP	5 Juni 2015	Tindakan koreksi telah dikirim oleh auditee dan dapat diterima oleh tim audit dan ke-6 (enam) ketidaksesuaian dapat ditutup oleh pihak auditee.
Pengambilan keputusan	11 Juni 2015	Kantor PT SCS Indonesia

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi	
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	Terdapat akta pendirian dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.	
			B	Memenuhi	SIUP masih berlaku, aktifitas yang berjalan di lapangan sudah sesuai.	
			C	Memenuhi	Terdapat HO, lingkup usaha yang tercantum telah sesuai dengan yang berjalan di lapangan	
			D	Memenuhi	Terdapat TDP dan izinnya masih berlaku	
			E	Memenuhi	Terdapat NPWP, SKT dan Surat Keterangan Non-PKP. 9 digit awal sudah sesuai dengan dokumen lainnya.	
			F	Memenuhi	Terdapat dokumen lingkungan, laporan monitoring telah dilaporkan ke instansi yang berwenang	
			g	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK, jenis usaha yang dijalankan di lapangan sudah sesuai dengan yang diizinkan	
			h	Memenuhi	Terdapta dokumen RPBB dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang	
			1.1.2		Tidak Diverifikasi	Perusahaan anggota kelompok merupakan industri primer hasil hutan yang tidak pernah melakukan export produk jadi
		K 1.2	1.2.1		Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan diketahui tidak pernah melakukan pembelian kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir tidak diverifikasi
	1.2.2			Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan diketahui tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku sehingga dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaa dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due dilligence</i> ) importir tidak diverifikasi	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	K1.3	1.3.1		Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan adalah perusahaan perorangan sehingga akte pembentukan kelompok tidak diverifikasi
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
			b	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Bahan baku yang diterima merupakan kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat sehingga berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			c	Memenuhi	Terdapat Berita Acara Serah Terima Kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
			d	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah, kartu tenaga teknis masih berlaku
			e	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran
			f	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan tidak pernah melakukan pembelian limbah industri
			g	Memenuhi	Terdapat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP serta tersedia laporan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP
			h	Memenuhi	Terdapat dokumen RPBBi dan telah dilaporkan ke instansi terkait
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi
			b	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
			c	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
			d	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
			e	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
			f	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.
			g	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi
			h	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
			i	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan hanya membeli dan menerima kayu bulat dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet laporan produksi
			b	memenuhi	Terdapat hubungan logis antara input dan output
			c	memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin
			d	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
			e	Memenuhi	Dokumen LMHHOK dan LMKB telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
		2.1.4	a	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga Dokumen S-LK atau DKP tidak diverifikasi.
			b	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan proses jasa pengolahan produk ke pihak lain, semua hasil produksi diolah sendiri sehingga mekanisme pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P 3	K 3.1	3.1.1		Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk pemindahtanganan produk secara domestik tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
	K 3.2	3.2.1	a	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen produk olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			b	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			c	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			d	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen <i>invoice</i> tidak diverifikasi dan dapat



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			e	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			f	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			g	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen hasil verifikasi teknis (aporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			h	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen hasil bukti pembayaran beas keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
			i	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	Perusahaan belum pernah melakukan penjualan produknya oleh karena itu dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi dan dapat disimpulkan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
		3.3.1		Memenuhi	Sampai saat audit, perusahaan belum menggunakan tanda V-Legal akan tetapi Terdapat komitmen bahwa penggunaan tanda V-Legal akan dilakukan setelah mendapat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					sertifikat VLK. Oleh karena itu verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	a. Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. b. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api dan APD serta Kotak perlengkapan P3K dan tanda larangan merokok di daerah potensi kebakaran. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi.
			c	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Tersedia kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat didalam serikat pekerja
		4.2.2		Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan
		4.2.3		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang dibawah umur