

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV SENTRA CIPTA

Gunungan RT 01 RW 04 Ngesrep Ngemplak
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
JawEmail : kayubat@indo.net.id

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
08/05/15	07/05/21

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
13 – 17 April 2015
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
08/05/15

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 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tbudiarto@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

IdentitasAuditee

Nama organisasi	CV Sentra Cipta		
Manajemen Representatif	Aan Sulistyio		
Alamat	Jl. Gunungan RT 01 RW 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali – Solo Raya, Jawa Tengah 57375	Telepon	0271-784764
		Fax	0271-784765
		E-mail	kayubat@indo.net.id
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	13 April 2015, Kantor CV Sentra Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan ketentuan SVLK. - Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. - Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	13 – 17 April 2015, Kantor CV Sentra Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. - Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. - Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri. - Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	17 April 2015, Kantor CV Sentra Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. - Dari 56 verifier terdapat 29 verifier yang tidak diverifikasi dan 27 verifier yang memenuhi - Semua verifier Prinsip 1, 2, 3, dan 4 sudah berjalan baik. Tidak Ditemukan ketidaksesuaian - Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	8 Mei 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.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			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 IUI, jenis usaha yang dijalankan di lapangan sudah sesuai dengan yang diizinkan
			h	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan hanya membeli baku mebel setengah jadi.
			1.1.2	Memenuhi	Terdapat dokumen ETPIK, informasi yang tersedia sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
	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 (due dilligence) importir tidak diverifikasi
	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

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					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	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan merupakan IUI Lanjutan yang mengolah bahan baku setengah jadi barang jadi furniture, sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI
		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, 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,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					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 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

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					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 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

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					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 tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan domestik 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
	b	Memenuhi			Terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang lengkap, sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
	c	Memenuhi			Terdapat dokumen Packing List (P/L) yang lengkap, sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
	d	Memenuhi			Terdapat dokumen invoice yang lengkap, sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
	e	Memenuhi			Terdapat dokumen Bill of Lading (B/L) yang lengkap, sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
	f	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)			Sampai saat audit perusahaan menggunakan fasilitas Deklarasi Ekspor oleh karena itu verifier ini tidak diverifikasi dan memiliki norma penilaian tidak diterapkan (NA).
	g	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)			Produk olahan yang diekspor oleh perusahaan tidak memerlukan verifikasi teknis
	h	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Produk olahan yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan pembayaran bea keluar		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			i	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Produk olahan yang ekspor oleh perusahaan berbahan baku kayu Mindi lokal yang saat ini belum dibatasi perdagangannya
		3.3.1		Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sampai saat audit, perusahaan belum menggunakan tanda V-Legal akan tetapi Terdapat komitmen bahwa penggunaan tanda V-Legal akan dilakukan setelah mendapat 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 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