

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD MEKAR JATI

Jl. H. Ali Syarif No. 19, Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kab Jepara, Propinsi Jawa Tengah 59421

No. Telp : +62 291 598776

No. Fax : +62 291 596659

Email : sol@mekarjati.com, mekar_jati@yahoo.com

| | |
|-----------------|-----------------|
| VERIFIKASI | MASA BERAKHIR |
| 04/12/14 | 03/12/17 |

| |
|-------------------------|
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN |
| 10-11/11/2014 |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |
| 02/12/14 |

Identitas LVLK

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | PT SCS Indonesia | | |
| Nomor Akreditasi | LVLK-014-IDN | | |
| Direktur | Todd Frank | | |
| Standar | Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 <i>lampiran 2.6</i> mengenai STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA | | |
| Tim Audit | Lead Auditor : Dyah S Prabandari Auditor : Vivien Lestari | | |
| Tim Pengambil Keputusan | Todd Frank | | |
| 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 | tfrank@SCSglobalServices.com |
| | | Website | www.SCSglobalservices.com |

Identitas Auditee

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| Nama organisasi | UD MEkar Jati | | |
| Manajemen Representatif | Solekhan, SE | | |
| Alamat | Jl. H. Ali Syarif No. 19, Krapyak, Kab Jepara | Telepon | +62 291 598776 |
| | | Fax | +62 291 596659 |
| | | E-mail | sol@mekarjati.com, mekar_jati@yahoo.com |
| | | Website | - |

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan catatan |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi publik (bila dibutuhkan) | N/A | N/A |
| Pertemuan pembukaan | 10/11/2014, kantor UD Mekar Jati | <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 | 10-11/11/2014 Kantor dan lokasi pabrik UD Mekar Jati, lokasi pemasok. | <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 serta uji petik. - Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis. - Penelusuran ke 3 (tiga) pemasok di Jepara. |
| Pertemuan penutupan | 11/11/2014, Kantor UD Mekar Jati | <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. - Dari 51 verifier terdapat 29 verifier yang tidak diverifikasi. - Prinsip 1, 2, 3, dan 4 sudah berjalan baik. Ditemukan 1 (satu) ketidaksesuaian - Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia. |
| Pemenuhan PTKP | 21/11/2014 | Tindakan koreksi telah dikirim oleh auditee dan dapat diterima oleh tim audit sehingga 1 (satu) Ketidaksesuaian telah ditutup. |
| Pengambilan keputusan | | |

B. Ringkasan Hasil Penilaian

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P 1 | K 1.1 | 1.1.1 | a | Tidak diverifikasi | UD Mekar Jati merupakan perusahaan perorangan sehingga tidak wajib mempunyai akte pendirian. |
| | | | b | Memenuhi | Izin perdagangan yang tercantum didalam SIUP Kecil ini masih berlaku sampai 19 Maret 2018. Jenis kegiatan yang tercantum didalam SIUP Kecil sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum didalam Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 75-233-269/530/PM/Pr.L/III/2013 tanggal 28 Maret 2013. Detail informasi IUI dapat dilihat di verifier 1.1.1.g. |
| | | | c | Memenuhi | Izin gangguan (HO)/Tempat Usaha yang dimiliki oleh UD Mekar Jati ada, masih berlaku dan jenis usaha yang tertera didalam izin sudah sesuai dengan pelaksanaan dilapangan. |
| | | | d | Memenuhi | TDP yang dimiliki oleh UD Mekar Jati masih berlaku, dan kegiatan usaha yang berjalan di lapangan sudah sesuai dengan KBLI. |
| | | | e | Memenuhi | UD Mekar Jati telah mempunyai NPWP dan SKT. |
| | | | f | Memenuhi | Tim audit menerbitkan ketidaksesuaian karena perusahaan belum melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan. Perusahaan mengirimkan bukti dokumen penyampaian laporan monitoring SPPL ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 14 November 2014, yang diterima oleh Ka. Subid AMDAL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara atas nama Nuraini, SE, MM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbaikan telah dapat diterima dan dapat ditutup. |
| | | | g | Memenuhi | UD Mekar Jati telah mempunyai IUI |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara; Nomor:75-233-269/530/PM/Pr.L/III/2013. |
| | | | h | Tidak diverifikasi | UD Mekar Jari memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBi maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian tidak diterapkan |
| | | 1.1.2 | | Memenuhi | Untuk pendukung Ekspor, UD Mekar Jati sudah terdaftar sebagai eksportir produk industri Kehutanan untuk mebel dari kayu berlaku sampai dengan 2 Mei 2018, serta telah memiliki Nomor Induk Kepabeanaan (NIK). |
| | K 1.2 | 1.2.1 | | Tidak diverifikasi | Dari hasil verifikasi dokumen pembelian selama 3 (tiga) bulan terakhir atau periode Agustus – Oktober 2014 dan observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa UD Mekar Jati tidak pernah melakukan pembelian impor bahan baku dari luar negeri. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan |
| | K1.3 | 1.3.1 | | Tidak diverifikasi | Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa UD Mekar Jati adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan tidak diterapkan. |
| P 2 | K 2.1 | 2.1.1 | a | Memenuhi | a. UD Mekar Jati menggunakan bahan baku berupa furniture setengah jadi. b. Pembelian furniture setengah jadi dilakukan langsung pada pemasok dengan menerbitkan Surat Perintah |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Kerja. c. Tim audit menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah. |
| | | | b | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam. |
| | | | c | Memenuhi | a. Semua penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara, yaitu furniture setengah jadi periode Agustus - Oktober 2014 dilengkapi dokumen Nota/Surat Jalan. b. Terdapat bukti serah terima kayu berupa Nota Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh pemasok dan penerima di UD Mekar Jati. |
| | | | d | Memenuhi | a. Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa: Nota/Surat Jalan. b. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode Agustus - Oktober 2014 telah sesuai dengan data Laporan Produksi c. Tim audit tidak melakukan uji petik terhadap bahan baku furniture setengah jadi karena tidak ada standar yang dapat digunakan sebagai acuan. d. Selama periode audit UD Mekar Jati tidak membeli maupun menjual kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL tau Penerbit FA-KO. e. Selama periode Agustus - Oktober 2014 tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| | | | e | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Dengan demikian verifier 2.1.1.e tidak diverifikasi. |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | f | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Sehingga verifier 2.1.1.f tidak diverifikasi. |
| | | | g | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 seluruh pemasok UD Mekar Jati merupakan industri rumah tangga (IRT). Sesuai P.43/Menhut-II/2014 pasal 5 angka (1) yang menyatakan "Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat lambatnya 31 Desember 2014", maka pada periode audit pemasok belum diwajibkan memiliki sertifikat S-LK atau menerbitkan Deklarasi kesesuaian Pemasok. Dengan demikian verifier 2.1.1.g tidak diverifikasi. |
| | | | h | Tidak diverifikasi | Selama periode audit UD Mekar Jati tidak menggunakan bahan baku ataupun membuat produk yang berupa kayu olahan (KO) sehingga tidak wajib menyusun LMKO. Dengan demikian verifier 2.1.1.h tidak diverifikasi. |
| | | | i | Tidak diverifikasi | UD Mekar Jati tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI. Dengan demikian verifier 2.1.1.i tidak diverifikasi. |
| | | 2.1.2 | a | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 a tidak diverifikasi. |
| | | | b | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan impor bahan baku |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | sehingga verifier 2.1.2 b tidak diverifikasi. |
| | | | c | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 c tidak diverifikasi. |
| | | | d | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 d tidak diverifikasi. |
| | | | e | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 e tidak diverifikasi. |
| | | | f | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 f tidak diverifikasi. |
| | | | g | Tidak diverifikasi | Selama periode audit Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan impor bahan baku sehingga verifier 2.1.2 g tidak diverifikasi. |
| | | 2.1.3 | a | Memenuhi | Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. |
| | | | b | Memenuhi | Berdasarkan laporan produksi periode Agustus - Oktober 2014, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen (kesetimbangan penggunaan bahan baku). |
| | | | c | Memenuhi | Sesuai dengan data hasil produksi selama periode Agustus - Oktober 2014 dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi UD Mekar Jati tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. |
| | | | d | Tidak diverifikasi | Selama periode Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang sehingga verifier 2.1.3.d tidak diverifikasi. |
| | | | e | Tidak diverifikasi | Selama periode audit UD Mekar Jati tidak menggunakan bahan baku ataupun membuat produk yang berupa kayu olahan (KO) sehingga tidak wajib menyusun LMKO. Dengan demikian verifier 2.1.1.h tidak diverifikasi. |
| | | 2.1.4 | a | Tidak diverifikasi | Selama periode Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.a tidak diverifikasi. |
| | | | b | Tidak diverifikasi | Selama periode Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.b tidak diverifikasi. |
| | | | c | Tidak diverifikasi | Selama periode Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.c tidak diverifikasi. |
| | | | d | Tidak diverifikasi | Selama periode Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.d tidak diverifikasi. |
| | | | e | Tidak diverifikasi | Selama periode Agustus - Oktober 2014 UD Mekar Jati tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain sehingga verifier 2.1.4.e tidak diverifikasi. |
| P 3 | K 3.1 | 3.1.1 | | Tidak diverifikasi | Dari review dokumen penjualan selama periode Agustus – Oktober 2014, diketahui bahwa UD Mekar |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Jati tidak pernah melakukan penjualan domestik. Oleh karena itu verifier ini tidak diverifikasi. |
| | K 3.2 | 3.2.1 | a | Memenuhi | Dari verifikasi dokumen hasil produksi dan Laporan mutasi hasil hutan olahan kayu (LMHHOK) selama periode Agustus – Oktober 2014, diperoleh informasi bahwa produk olahan kayu yang diekspor oleh UD Mekar Jati merupakan hasil produksi sendiri. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi. |
| | | | b | Memenuhi | Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L). |
| | | | c | Memenuhi | Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L). |
| | | | d | Memenuhi | Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L). |
| | | | e | Memenuhi | Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB. |
| | | | f | Tidak diverifikasi | Sesuai dengan peraturan Permendag 64/2012 jo 81/2013, produk furniture yang diekspor oleh UD Mekar Jati termasuk didalam lampiran B yang belum wajib menggunakan dokumen V-Legal sampai saat ini. Oleh karena itu untuk saat ini dokumen V-Legal UD Mekar Jati tidak diverifikasi. |
| | | | g | Tidak diverifikasi | Dari review dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa produk yang diekspor oleh UD Mekar Jati adalah furnitur dengan HS Code 9403.60.90.00, 9401.69.0090 dan 4414.00.00.00. Menurut Permendag 64/2012 pasal 12 jo 81/2013, produk tersebut tidak termasuk kategori produk yang harus diverifikasi teknis. Oleh karena itu verifier ini memiliki norma penilaian tidak diverifikasi. |
| | | | h | Tidak | Produk yang diekspor oleh UD |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | diverifikasi | Mekar Jati adalah furniture yang tidak termasuk kategori produk yang terkena kewajiban untuk membayar bea keluar. Oleh karena itu verifier ini memiliki norma penilaian tidak diverifikasi. |
| | | | i | Tidak diverifikasi | UD Mekar Jati tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan (CITES). Jenis kayu yang digunakan adalah jati dan mahoni lokal Indonesia. |
| 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 berupa APAR; serta APD berupa masker serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3. |
| | | | c | Memenuhi | UD Mekar Jati telah mempunyai catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah mengikutsertakan karyawan pada program BPJS. |
| | K 4.2 | 4.2.1 | | Memenuhi | Dari data karyawan dan uji petik di lapangan tidak ada karyawan UD Mekar jati yang masih di bawah umur 18 tahun. |