

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT HUT EXPERT INTERNATIONAL

Jl. Sunan Mantingan Karang Km. 12, Kebagusan
Jepara – Jawa Tengah 59419
Telepon +62 291 3318770
Website: www.indonesiafurnitures.com

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
09/11/14	08/11/17

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
17 - 19/12/14
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
09/11/14

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 lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas >6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi >500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor), Vivien Lestari (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	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

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Hut Expert International		
Manajemen Representatif	David Simon Doppler		
Alamat	Jl. Sunan Mantingan Karang KM 12, Kebagusan, Jepara – Jawa Tengah 59419	Telepon	+62 291 3318770
		Fax	-
		E-mail	octo@indonesiafurnitures.com
		Website	www.indonesiafurnitures.com

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta tidak dipersyaratkan untuk dilakukan konsultasi publik, kecuali jika ada permintaan
Pertemuan pembukaan	Tanggal 17 Oktober 2014 di kantor PT Hut Expert International	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh 6 orang yang terdiri dai wakil manajemen, produksi dan ketenagakerjaan dan para auditor dari PT SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	Tanggal 17 – 19 Lokasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor ▪ Pabrik ▪ Bahan Baku, proses produksi dan gudang barang jadi 	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 2.5 mengenai Standar Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta
Pertemuan penutupan	Tanggal 19 Oktober 2014 di Kantor PT Hut Expert International	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh 6 orang yang terdiri dai wakil manajemen, produksi dan ketenagakerjaan dan para auditor dari PT SCS Indonesia. Lead auditor memaparkan hasil verifikasi dan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead auditor dan auditee

		menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak Ada
Pengambilan keputusan	Tanggal 9 November 2014 di kantor PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P8/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a		Akta Pendirian dan perubahan-perubahan sudah disahkan dan didaftarkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta direview pada saat audit. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi
			b		PT Hut Expert International sedang dalam proses pengurusan IUI. Saat ini untuk aktifitasnya PT Hut Expert International menggunakan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 1542/1/IP/PMA/2014. Sesuai dengan Lampiran 3.4 Perdirjen BUK Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 Bagian 4 Tentang Cara Verifikasi, point n yang berbunyi "Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifier tersebut adalah "Memenuhi" dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan". Oleh karena itu dapat disimpulkan verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
			c		Izin HO yang dimiliki oleh PT Hut Expert International masih berlaku

				dan sesuai dengan lingkup usahanya. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	PT Hut Expert International telah memiliki TDP. Dari hasil observasi lapangan, kegiatan usaha pokok PT Hut Expert International telah sesuai dengan yang ada di lapangan. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
			e	PT Hut Expert International telah memiliki NPWP. Dari verifikasi 9 digit nomor NPWP awal, sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
			f	Saat ini PT Hut Expert International sedang dalam proses pengurusan dokumen UKL/UPL. Sesuai dengan Lampiran 3.4 Perdirjen BUK Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 Bagian 4 Tentang Cara Verifikasi, point n yang berbunyi "Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifier tersebut adalah "Memenuhi" dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan". Oleh karena itu dapat verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma memenuhi
			g	Saat ini PT Hut Expert International sedang dalam proses pengurusan dokumen IUI. Sesuai dengan Lampiran 3.4 Perdirjen BUK Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 Bagian 4 Tentang Cara Verifikasi, point n yang berbunyi "Dalam hal pada saat dilakukan

					verifikasi masih terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifier tersebut adalah "Memenuhi" dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan". Oleh karena itu dapat verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma memenuhi
			h	NA	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			PT Hut Expert International telah memiliki ETPIK dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, sehingga verifier ini dapat dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
	K 1.2	1.2.1		NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan pembelian kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan
P 2	K 2.1	2.1.1	a		Pembelian semua bahan baku kayu dilanekgapi dengan dokumen kontrak dan /atau dokumen jual beli, sehingga verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma penilaian memenuhi.
			b	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat (log) yang berasal dari hutan Negara, sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan

				Kayu yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi	
			c	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh PT Hut Expert International telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.	
			d	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima oleh PT Hut Expert International sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sehingga verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma memenuhi.	
			e	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak diverifikasi..
			f	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas limbah industri sehingga dokumen nota kayu tersebut tidak diverifikasi
			g		PT Hut Expert International telah membuat komitmen tertulis yang ditandatangani oleh Direktur di atas materai 6.000,- yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari PT Hut Expert International semua bahan baku kayu

				yang diterima berasal dari supplier yang telah memiliki dokumen SVLK dan/atau dilengkapi dengan DKP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			h	Dari verifikasi dokumen LMHHOK ditemukan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung sehingga verifier ini disimpulkan memiliki norma penilaian memenuhi.
			i	NA PT Hut Expert International memiliki Izin Industri 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 tidak diterapkanHut Expert International
		2.1.2	a	NA Hut Expert International PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (dokumen impor) tidak diverifikasi
			b	NA PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen <i>Bill Of Lading</i> (dokumen impor) tidak diverifikasi
			c	NA PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen

				<i>Packing List</i> (dokumen impor) tidak diverifikasi
		D	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen <i>invoice</i> (dokumen impor) tidak diverifikasi
		E	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor tidak diverifikasi.
		f	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk tidak diverifikasi
		g	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor bahan baku dari luar negeri, sehingga dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
		2.1.3	a	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa tallysheet /laporan produksi awal sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dari log menjadi sawn timber sehingga verifier ini dapat dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi
			b	Dari verifikasi dokumen, diperoleh kesimpulan bahwa laporan hasil produksi sudah sesuai dengan LMKKOH dan terdapat hubungan logis antara input –output dan

					rendemen, sehingga verifier ini dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
			c		Terdapat kesesuaian jenis produk dengan izin usaha yang dimiliki PT Hut Expert International dan realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			d	NA	PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			e		Terdapat kesesuaian data yang tercantum didalam LKHHOK dengan data penjualan, maka verifier ini dinyatakan memenuhi norma penilaian
		2.1.4	a		Terdapat kontrak jasa penggergajian kayu dengan penggergajian yang sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memenuhi norma penilaian.
			b		Sub-kontraktor PT Hut Expert International masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat VLK, sebelum mereka mendapatkan sertifikat SVLK, sub-kontraktor akan mengirimkan produk olahan kayu dilengkapi dengan Dokumen Kesesuaian Pemasok. Dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
			c		Terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu yang dijasakan untuk setiap pengiriman ke PT Hut Expert International, maka dapat

					disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			d		Sub-kontraktor menempatkan kayu bulat PT Hut Expert International ditempat yang terpisah dari kayu lainnya dan memastikan tidak ada pencampuran dengan kayu milik perusahaan lain, maka verifier ini dapat dinyatakan memiliki norma penilaian memenuhi.
			e	NA	Terdapat pendokumentasian bahan baku dan proses produksi di subcontractor, akan tetapi untuk eskport dilakukan sendiri oleh PT Hut Expert International, maka dapat dinyatakan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
P 3	K 3.1	3.1.1		NA	PT Hut Expert International adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA), berdasarkan izin yang mereka miliki, alokasi penjualan 100% untuk ekspor. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan.
			K 3.2	3.2.1	a
	b	NA			PT Hut Expert International belum pernah melakukan ekspor, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saat ini verifier ini tidak diterapkan.
	c	NA			PT Hut Expert International belum pernah melakukan ekspor, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saat ini verifier ini tidak diterapkan.
	d	NA			PT Hut Expert International belum pernah melakukan ekspor, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saat ini verifier ini tidak diterapkan.

			e	NA	PT Hut Expert International belum pernah melakukan ekspor, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saat ini verifier ini tidak diterapkan.
			f	NA	Produk yang diekspor oleh PT Hut Expert International saat ini belum termasuk kategori yang wajib menggunakan dokumen V-Legal, oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan untuk saat ini.
			g	NA	Produk yang diekspor oleh PT Hut Expert International saat ini tidak termasuk kategori produk yang harus diverifikasi teknis, oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan untuk saat ini.
			h	NA	Produk yang diekspor oleh PT Hut Expert International tidak termasuk kategori produk yang terkena bea keluar. Oleh karena itu, verifier ini tidak diverifikasi
			i	NA	Produk yang diekspor oleh PT Hut Expert International menggunakan bahan baku kayu Mangga dan Sungkai lokal yang saat ini tidak dibatasi perdagangannya. Oleh karena itu, verifier ini tidak diverifikasi.
P 4	K 4.1	4.1.1	a		PT Hut Expert International telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional di lapangan. Implementasi program K3 dilapangan cukup konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
			b		Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan yang masih

				berfungsi dengan baik. Maka verifier ini dapat disimpulkan memiliki norma penilaian memenuhi.
			c	Terdapat catatan kecelakaan kerja dan upaya untukantisipasi terjadinya kecelakaan yang berulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.
K 4.2	4.2.1			Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat didalam serikat pekerja. Maka, dapat disimpulkan baha verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
	4.2.2			Terdapat peraturan perusahaan dan sudah didaftarkan ke instansi terkait, maka dapat disimpulkan baha verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
	4.2.3			Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umur. Maka, dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi