

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD KENYO FURNITURE

Kantor:

Bukit Wato-Wato II, Blok B14 No 14, Bukit Permata Puri – Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah

Pabrik:

RT 08 RW 08 Desar Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Email : koco@kenyofurniture.com

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
2/09/16	1/9/22

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
9 – 11 AGUSTUS 2016
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
31/08/16

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 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	Dinda Trisnadi		
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	dtrisnadi@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

IdentitasAuditee

Nama organisasi	UD Kenyo Furniture		
Manajemen Representatif	Koco Yuniarco		
Alamat	Kantor: Bukit Wato-Wato II, Blok B14 No 14, Bukit Permata Puri – Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah	Telepon	(024) 762 8120
		Fax	(024) 762 8120
		E-mail	koco@kenyofurniture.com
		Website	www.kenyofurniture.com
	Pabrik: RT 08 RW 08 Desar Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	9 Agustus 2016, kantor produksi UD Kenyo Furniture	<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	9 - 11 Agustus 2016, kantor produksi UD Kenyo Furniture, subkontraktor	<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	11 Agustus 2016	<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.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak terdapat ketidaksesuaian
Pengambilan keputusan	1 September 2016	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. Untuk kantor cabang terdapat surat keterangan pengurusan HO yang dikeluarkan oleh BPPPT Kabupaten Jepara.
			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 surat keterangan pengurusan IUI yang dikeluarkan oleh BPPPT Kabupaten Jepara, jenis usaha yang diusulkan sudah sesuai dengan yang dilakukan di lapangan
			h	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan merupakan industri lanjutan, sehingga dokumen RPBB tidak diverifikasi
			1.1.2	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan telah memiliki TDP dan dalam pengurusan IUI oleh karena itu dokumen ETPIK tidak diverifikasi
		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/pengenalan 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 pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					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 Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak diverifikasi.
			c	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
			d	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah
			e	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai denggan dokumen DKP
			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>)	Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan DKP dari hutan hak yang dikeluarkan oleh pemilik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					rumah yang dibongkar, oleh karena itu verifier Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP tidak diverifikasi
			i	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan merupakan industri lanjutan, sehingga dokumen Pendukung RPBBi tidak diverifikasi
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi
			b	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan 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 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 tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
			e	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
			f	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
			g	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
			h	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku impor, sehingga dokumen bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		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	Memenuhi	Terdapat salinan DKP dari dari penyedia jasa
			b	Memenuhi	Terdapat dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
			c	Memenuhi	Terdapat dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
			d	Memenuhi	Terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (subkontraktor)
			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		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	K 3.2	3.2.1	a	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			b	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi
			c	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi
			d	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa <i>Invoice</i> tidak diverifikasi
			e	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi
			f	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi
			g	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi
			h	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi
			i	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan produk ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi
		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

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					akan dilakukan setelah mendapat sertifikat VLK. Oleh karena itu verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan saat ini tidak diverifikasi
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
				Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan
				Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang dibawah umur