PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL SERTIFIKASI PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. PERFEKTA NUSA

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK	:	PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi	:	LVLK-004-IDN
c. Alamat	:	Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email	:	Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur	:	Robianto Koestomo
f. Standar	:	Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6
g. Tim Audit	:	1. Budi Setiawan (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Perfekta Nusa
b. Nomor dan Tanggal SK	:	IUI No: 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
c. Luas dan Lokasi	:	Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang Provinsi Banten
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang Provinsi Banten
e. Nomor Telepon / Faks / Email	:	-
f. Pengurus	:	Catherine Kasim

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	6 Februari 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Perfekta Nusa dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

		- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (*Management Representative*); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Perfekta Nusa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	6 – 7 Februari 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	7 Februari 2015	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (*Management Representative*); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI–BPPHH/2014 Lampiran 2.6. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	27 Februari 2015	Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT. Perfekta Nusa dilakukan oleh Direktur PT. MHI pada tanggal 27 Februari 2015. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Manajer Teknis dan pertimbangan lain yang diperlukan. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Perfekta Nusa dengan Nomor 0015/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016.

		Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa Survailen II ini merupakan Survailen yang terakhir, sehingga sesuai dengan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, seandainya ingin melanjutkan Sertifikasi Legalitas Kayu bersama LV-LK PT Mutu Hijau Indonesia, maka PT. Perfekta Nusa harus sudah mengajukan permohonan Re-sertifikasi kepada LV-LK PT Mutu Hijau Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK.

4. Resume Hasil Penilaian

1.1 Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Justifikasi
1	**Verifier 1.1.1.h** Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBBI.
2	**Verifier 1.2.2** Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir	Pedeman dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir wajib dilaksanakan tanggal 1 September 2015 sesuai Permendag RI No.07/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari 2015
3	**Verifier 1.3.1** Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	PT Perfekta Nusa (IUI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4	**Verifier 2.1.1.b** Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
5	**Verifier 2.1.1.e** 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.	Selama periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran.

6	**Verifier 2.1.1.f** Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	Selama periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
7	**Verifier 2.1.2.a** Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang. Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap verifier 2.1.2.a
8	**Verifier 2.1.2.b** *Bill of Lading* (B/L)	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
9	**Verifier 2.1.2.c** *Packing List* (P/L)	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
10	**Verifier 2.1.2.d** *Invoice*	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
11	**Verifier 2.1.2.e** Deklarasi impor	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
12	**Verifier 2.1.2.f** Rekomendasi Impor	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
13	**Verifier 2.1.2.g** Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
14	Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
15	Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor	Dalam periode Nopember 2013 s/d Desember 2014 tidak ada kegiatan impor barang.
16	**Verifier 2.1.3.d** Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
17	**Verifier 2.1.4.a** Dokumen S-LK atau DKP.	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
18	**Verifier 2.1.4.b** Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
19	**Verifier 2.1.4.c** Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain, sehingga tidak perlu adanya Berita acara serah terima kayu yang

		dijasakan.
20	**Verifier 2.1.4.d** Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa karena tidak melakukan jasa.
21	**Verifier 2.1.4.e** Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak mendokumentasikan bahan baku, proses dan produksi dan ekspor yang dilakukan melalui industri jasa / kerjasama.
22	**Verifier 3.2.1.g** Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Jenis produk yang diekspor selama periode Desember 2013 – November 2014 yaitu_Red Oak Blockboard 2 Sides, Beech Blockboard 2 Sides, Sapelli Blockboard, Polyester Blockboard, Fancy Polyester Blockboard.
23	**Verifier 3.2.1.h** Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Jenis produk yang diekspor selama periode Desember 2013 – November 2014 yaitu_Red Oak Blockboard 2 Sides, Beech Blockboard 2 Sides, Sapelli Blockboard, Polyester Blockboard, Fancy Polyester Blockboard, tergolong jenis produk yang tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013.
24	**Verifier 3.2.1.i** Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Jenis kayu yang digunakan adalah jeunjing (*albizia falcata*) yang tergolong jenis yang tidak dibatasi erdagagannnya.

1.2 Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Alasan / Keterangan
1	**Verifier 1.1.1.a** Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	Akte perubahan terakhir PT. Perfekta Nusa (IUI) telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2	**Verifier 1.1.1.b** Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	PT. Perfekta Nusa (IUI) telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu plywood, sawntimber dan veneer
3	**Verifier 1.1.1.c** Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tersedia Izin HO yang terbaru, masih berlaku sd. 05 Mei 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4	**Verifier 1.1.1.d** Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP PT. Perfekta Nusa (IUI) masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

5	**Verifier 1.1.1.e** Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP, SKT dan SPPKP PT. Perfekta Nusa (IUI) tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6	**Verifier 1.1.1.f** Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	PT. Perfekta Nusa (IUI) sudah melakukan pelaporan semester ke Dinas BLH Kabupaten Tangerang sesuai Dokumen UKL/UPL 660.1/27-BP2PT/2010 tanggal 11 Mei 2010.
7	**Verifier 1.1.1.g** IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	PT. Perfekta Nusa (IUI) memiliki izin (IUI) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
8	**Verifier 1.1.2.** Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Dokumen ETPIK PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Pengganti Unit Pelayanan Perdagangan tanggal 27 Februari 2013, sehingga lengkap dan absah
9	**Verifier 1.2.1** Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	PT. Perfekta Nusa (IUI) telah memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importir yaitu API-P Nomor 090204827-P tanggal 11 Januari 2013 dan masih berlaku.
10	**Verifier 2.1.1.a** Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Perfekta Nusa (IUI) dilengkapi dengan dokumen pembelian (FAKO, Nota dan Surat jalan). Pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan PO yang dikirimkan ke supplier
11	**Verifiier 2.1.1.c** Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Terdapat Bukti serah terima bahan baku berupa surat jalan/surat pengantar barang dari pihak supplier dan tanda Perima barang yang ditandatangani bagian gudang.
12	**Verifier 2.1.1.d** Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	▪ Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO dan Nota. ▪ Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di gudang material dengan dokumennya. ▪ PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. ▪ Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
13	**Verifier 2.1.1.g** Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang	Ada beberapa Pemasok bahan baku PT. Perfekta Nusa (IUI) yang memiliki sertifikat S-LK.

	dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	
14	**Verifier 2.1.1.h** Dokumen pendukung RPBBI	PT. Perfekta Nusa (IUI) merupakan industry lanjutan sehingga tidak perlu adanya dokumen RPBBI dan dokumen pendukung RPBBI.
15	**Verifier 2.1.3.a** Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	PT. Perfekta Nusa (IUI) telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
16	**Verifier 2.1.3.b** Laporan produksi hasil olahan.	▪ Data laporan hasil produksi memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. ▪ Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
17	**Verifier 2.1.3.c** Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Realisasi produksi PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
18	**Verifier 2.1.3.e** Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat tidak sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku.
19	**ier 3.1.1.** Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Seluruh penjualan domestik untuk produk polyester plywood, MDF, blockboard, polyester blockboard, fancy MDF, particle board, laminating plywood, polyester MDF, fancy plywood selama periode Desember 2013 – November 2014 telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan dan faktur.
20	**Verifier 3.2.1.a** Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Jenis produk yang diekspor selama periode Desember 2013 – November 2014 yaitu_Red Oak Blockboard 2 Sides, Beech Blockboard 2 Sides, Sapelli Blockboard, Polyester Blockboard, Fancy Polyester Blockboard
21	**Verifier 3.2.1.b** Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
22	**Verifier 3.2.1.c** Packing List	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB
23	**Verifier 3.2.1.d** Invoice	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.

24	**Verifier 3.2.1.e** B/L	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.
25	**Verifier 3.2.1.f** Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	PT. Perfekta Nusa (IUI telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk produk Jenis produk Blockboard 2 Sides, Beech Blockboard 2 Sides, Sapelli Blockboard, Polyester Blockboard, Fancy Polyester Blockboard dan sesuai dengan dokumen invoice dan packing list.
26	**ier 3.3.1.** Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	PT. Perfekta Nusa (IUI) belum menerapkan Tanda V-Legal untuk produk kayu atau kemasannya yang dijual lokal, sampai dengan saat ini penerapan Tanda V-Legal masih dalam proses. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang atau produk kayu lelang di PT. Perfekta Nusa (IUI).
27	**Verifier 4.1.1.a** Pedoman/ prosedur K3	PT. Perfekta Nusa (IUI) memiliki pedoman K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
28	**Verifier 4.1.1.b** Implementasi K3	PT. Perfekta Nusa (IUI) memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik.
29	**Verifier 4.1.1.c** Catatan kecelakaan kerja	PT. Perfekta Nusa (IUI) telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
30	**Verifier 4.2.1** Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Terdapat Serikat Pekerja SP. Kahut SPSI PT Perfekta Nusa (IUI), namu saat ini sudah tidak aktif lagi dan memiliki kebijakan perusahaan yang memboleh untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja.
31	**Verifier 4.2.2** Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	PT Perfekta Nusa (IUI) telah memiliki dokumen PP yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Tangerang tanggal 20 Juli 2012
32	**Verifier 4.2.3** Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT Perfekta Nusa (IUIPHHK).

Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Perfekta Nusa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6.
Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT. Perfekta Nusa dilakukan oleh Direktur PT. MHI pada tanggal 27 Februari 2015. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Manajer Teknis dan pertimbangan lain yang diperlukan.
Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Perfekta Nusa dengan Nomor 0015/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016.
Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa Survailen II ini merupakan Survailen yang terakhir, sehingga sesuai dengan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, seandainya ingin melanjutkan Sertifikasi Legalitas Kayu bersama LV-LK PT Mutu Hijau Indonesia, maka PT. Perfekta Nusa harus sudah mengajukan permohonan Re-sertifikasi kepada LV-LK PT Mutu Hijau Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 27 Februari 2015
PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia