



RESUME HASIL VERIFIKASI

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 : PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.7.
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Wisnu Moko R. (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Vysca Arryani (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Rezeki Graha Wijaya
- b. Nomor dan Tanggal SK : TDI No. 006/Jabar.72.05/IK/b/IZ.00.01/III/2014
- c. Luas dan Lokasi : Kampung Genteng RT. 001/ 005 Kelurahan Baros,
Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- d. Alamat Kantor : Kampung Genteng RT. 001/ 005 Kelurahan Baros,
Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Djaya Sathia

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	19 Desember 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Rezeki Graha Wijaya atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Penilaian I) - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilaian I); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Rezeki Graha Wijaya 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	19 – 21 Desember 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	21 Desember 2016	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.7. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	11 Januari 2017	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0030/MHI-VLK atas nama PT. Rezeki Graha Wijaya masih tetap berlaku hingga tanggal 5 Januari 2021.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Rezeki Graha Wijaya telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi. SIUP masih berlaku dan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
Verifier 1.1.1.c	M	PT. Rezeki Graha Wijaya memiliki Izin Gangguan/HO diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, Alamat dan jenis usaha pada dokumen SITU sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Rezeki Graha Wijaya memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Rezeki Graha Wijaya telah memiliki dokumen UKL/UPL yang diketahui dan mendapat surat rekomendasi oleh pihak terkait yang bersangkutan, dan tersedia Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ke BLH Kab. Sukabumi, periode bulan Juli – Desember 2015 dan periode bulan Januari – Juni 2016.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT. Rezeki Graha Wijaya adalah TDI yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Rezeki Graha Wijaya sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.2.1	NA	PT. Rezeki Graha Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier 1.2.2	NA	PT. Rezeki Graha Wijaya tidak melakukan impor kayu.
Verifier 1.3.1.a	NA	Unit usaha PT. Rezeki Graha Wijaya bukan dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1.a	NA	Unit usaha PT. Rezeki Graha Wijaya bukan dalam bentuk kelompok



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli atau kontrak suplai.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu menggunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa Nota Angkutan dilengkapi dengan bukti penerimaan bahan baku berupa Tanda Terima dan Surat Jalan.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu menggunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa Nota Angkutan dan dilengkapi dengan DKP.
Verifier 2.1.1.d	NA	PT. Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan kayu bekas bongkaran sehingga tidak ada dokumen Keterangan dari dinas Kehutanan / Nota yang menjelaskan asal usul kayu..
Verifier 2.1.1.e	NA	PT. Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan kayu limbah industri sehingga tidak ada dokumen Nota yang menjelaskan asal usul kayu.
Verifier 2.1.1.f	M	Seluruh bahan baku kayu PT. Rezeki Graha Wijaya berasal dari hutan rakyat (kayu Karet) yang telah dilengkapi Dokumen DKP, tersedia pedoman pemeriksaan DKP, dan personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dokumen DKP.
Verifier 2.1.2.a	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.2.b	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.2.c	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.2.d	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.2.e	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.2.f	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.2.g	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.2.h	NA	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Rezeki Graha Wijaya telah memiliki tally sheet dan rekaman awal proses produksi yang dapat memberikan informasi



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b	M	Realisasi produksi PT. Rezeki Graha Wijaya tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan.
Verifier 2.1.3.c	M	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 2.1.3.d	M	Laporan mutase kayu PT Rezeki Graha Wijaya periode bulan Desember 2015 - November 2016 sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.4.a	NA	Proses pengolahan produk di PT. Rezeki Graha Wijaya TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.b	NA	Proses pengolahan produk di PT. Rezeki Graha Wijaya TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.c	NA	Proses pengolahan produk di PT. Rezeki Graha Wijaya TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.d	NA	Proses pengolahan produk di PT. Rezeki Graha Wijaya TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.e	NA	Proses pengolahan produk di PT. Rezeki Graha Wijaya TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik di PT. Rezeki Graha Wijaya dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO dan Nota Angkutan.
Verifier 3.2.1.a. s/d 3.2.1.i.	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor selama periode Desember 2015 s/d November 2016.
Verifier 3.3.1	M	PT. Rezeki Graha Wijaya telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen penjualan domestic sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Rezeki Graha Wijaya memiliki, menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya dan tersedia personel yang bertanggung jawab terhadap K3.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Rezeki Graha Wijaya memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 4.1.1.c	M	PT. Rezeki Graha Wijaya memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Tidak terdapat serikat pekerja di PT. TRezeki Graha Wijaya, namun perusahaan memiliki kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	PT. Rezeki Graha Wijaya memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah didaftarkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2014, dan saat dilakukan audit penilaian I sedang dalam proses perpanjangan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurusan perpanjangan PP dari instansi yang berwenang.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data personalia, pekerja/karyawan termuda berusia 18 tahun dan berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Rezeki Graha Wijaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.7.

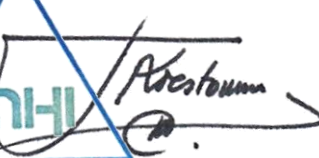
Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Rezeki Graha Wijaya dengan nomor sertifikat : **0030/MHI-VLK** dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 5 Januari 2021. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilaian setiap 2 tahun. Surveillance / penilaian selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan S-LK ini ditetapkan.

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

Jakarta, 11 Januari 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia


PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur