

PENGUMUMAN

RENCANA AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No. 30016/SVLK/SCS/II/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan melaksanakan penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Pemegang Izin : PT Jago Furniture

Alamat Pemegang Izin : Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188

Nomor Izin : 53/T/INDUSTRI/2005

Kapasitas dan Produk : Furniture 3.000 m3/tahun, Wood and wood product 800 m3/tahun, dan Handycraft 1.000 m3/tahun

Tanggal Pelaksanaan : 15 s/d 17 Februari 2021

Mekanisme Audit : *Remote Audit*

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 02 Februari 2021



Todd Frank

Direktur

Rencana Remote Audit: SVLK

Mohon untuk ditinjau ulang informasi berikut dibawah ini untuk Audit SVLK dan mohon ingatkan kepada tim auditornya apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Semua informasi yang dikirimkan kepada tim auditor akan dijamin kerahasiaannya.

1. Nama dan Kontak Yang Bisa Dihubungi

Nama organisasi	PT Jago Furniture		
Manajemen Representatif	Adrian E Kalinin		
Alamat	Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188	Telepon	0811 2575 240
		Fax	-
		E-mail	jagokalinin@yahoo.com
		Website	-

2. Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar (FAJ)	0812 8850 0170	SVLK-IND-03	Ketua Tim	Lead Auditor
Noki Purwaka (NP)	0821 3825 0252	SVLK-IND-02	Anggota Tim	Auditor
Adi Husada	081326069557	-	Ketua Tim KAN	Witness
Rahayu Irawati	081298623054	-	Anggota Tim KAN	Witness

3. Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang digunakan	MS Teams meeting, Google Drive, dan Whatsapp
Mekanisme Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	- Untuk kegiatan pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen, dan pertemuan penutupan akan menggunakan aplikasi video conference <i>MS Teams meeting</i> (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19) - Untuk komunikasi kebutuhan data dokumen akan menggunakan aplikasi chat group seperti <i>WhatsApp</i>. - Dokumen / file audit dapat dikirimkan dan disimpan ke Google Drive dengan link sebagai berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1_obSvURsp0j_2foppPkgGVGIGQ472_kO2?usp=sharing

4. Ruang Lingkup Audit

Jenis organisasi	Industri Furniture (IUI)	
Jenis sertifikat	☐ VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	☒ Tunggal
	☐ VLK IPK	☐ Kelompok/Group
	☐ VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	☐ Multi-Lokasi
	☐ VLK Hutan Hak	
	☐ VLK IUIPHHK	
	☐ VLK IPKR	
	☒ VLK IUI	
	☐ VLK TPT-KB	
	☐ VLK TPK-RT	
	☐ VLK Pemegang SIUP	
	☐ VLK Pemegang NIB	
	Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 ☐ Lampiran 2.2 "Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan" ☐ Lampiran 2.3 "Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami)" ☐ Lampiran 2.4 "Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)" ☐ Lampiran 3.2 "Standar VLK pada Hutan Hak" ☐ Lampiran 4.2 "Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR" ☒ Lampiran 4.3 "Standar VLK pada Pemegang IUI" ☐ Lampiran 4.4.1 "Standar VLK pada TPT-KB" ☐ Lampiran 4.4.2 "Standar VLK pada TPK-RT" ☐ Lampiran 4.5 "Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP"
Jenis audit	☐ Audit Sertifikasi Awal ☒ Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) ☐ Audit Re-sertifikasi ☐ Audit Khusus	

5. Persiapan Audit

Dokumen yang disiapkan	<u>Prinsip 1</u> (1) Akte pendirian dan/atau perubahan terakhir (2) SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri (3) TDP atau NIB (4) NPWP (5) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ Dokumen lingkungan lain yang setara) (6) Laporan Monitoring Lingkungan Hidup (7) IUI dan Klasifikasi Usaha Industri
------------------------	--

	(8) Dokumen Identitas Impor – Jika Relevan (9) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok – Jika Relevan <u>Prinsip 2</u> (10) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (11) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (12) Nota dan Dokumen Keterangan yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP – Jika Relevan (13) Dokumen Nota Angkutan untuk kayu limbah industry – Jika Relevan (14) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP pemasok (15) Dokumen Impor (PIB, Bill of Lading, P/L dan Invoice) – Jika Relevan (16) Dokumen Persetujuan Impor – Jika Relevan (17) Dokumen Laporan Realisasi Impor – Jika Relevan (18) Bukti pembayaran bea masuk – Jika Relevan (19) Dokumen CITES – Jika Relevan (20) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya – Jika Relevan (21) Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas – Jika Relevan (22) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku – Jika Relevan (23) DKP Impor – Jika Relevan (24) Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (25) Laporan produksi. hasil olahan (26) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (27) Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa (pihak lain) – Jika Relevan (28) Kontrak Jasa Pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa – Jika Relevan (29) Dokumen Serah Terima Kayu yang dijasakan – Jika Relevan (30) Dokumenjasi bahan baku, produksi dan ekspor – Jika Relevan <u>Prinsip 3</u> (31) Dokumen Angkutan Hasil Hutan tujuan domestic (32) Dokumen Ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis) (33) Dokumen Pembetulan Ekspor – Jika Relevan (34) Bukti pembayaran bea keluar – Jika Relevan (35) Dokumen CITES – Jika Relevan (36) Implementasi Tanda V-Legal <u>Prinsip 4</u> (37) Prosedur/Pedoman K3 (38) Daftar Peralatan K3 (39) Daftar APAR (40) Daftar APD (41) Denah Jalur Evakuasi (42) Daftar Kotak P3K (43) Dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP) – Jika Relevan (44) Daftar Karyawan.
--	--

6. Jadwal Pelaksanaan Audit

Tanggal Audit	15 s/d 17 Februari 2021	
Tanggal 15-02-2021; Pukul 09.00 WIB s/d 17.00 WIB		
UM /Lokasi/ area yang diaudit	Kegiatan/ Catatan	Auditor
Kantor	Opening Meeting: Perkenalan, pembaharuan dari klien, meninjau ruang lingkup audit, standar SVLK, metode audit, perincian rencana kegiatan audit, pemilihan site yang akan dikunjungi, surat kerahasiaan, tempat audit, dan penandatanganan daftar hadir serta BA Pertemuan Pembukaan.	FAJ & NP
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas) dan Prinsip 3 (Penjualan)	NP
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	FAJ
	BREAK	
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas) dan Prinsip 3 (Penjualan)	NP
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	FAJ
Tanggal 16-02-2021; Pukul 09.00 WIB s/d 17.00 WIB		
UM /Lokasi/ area yang diaudit	Kegiatan/ Catatan	Auditor
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas) dan Prinsip 3 (Penjualan) – Lanjutan	NP
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan) – Lanjutan	FAJ
	BREAK	
Kantor dan/atau Lapangan	Wawancara Pekerja: Menggunakan TIK untuk karyawan dari berbagai bagian untuk mengetahui pengetahuan tentang prosedur dan penerapan standar SVLK terkait dengan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.	NP & FAJ
Kantor dan/atau Lapangan	Kunjungan Lapangan Virtual: Verifikasi lapangan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK): melihat alur proses perusahaan dari penerimaan bahan baku sampai dengan gudang barang jadi, penandaan jalur evakuasi, titik berkumpul, kotak P3K dan pemenuhan prinsip lainnya.	NP & FAJ

Tanggal 17-02-2021; Pukul 09.00 WIB s/d 17.00 WIB		
UM /Lokasi/ area yang diaudit	Kegiatan/ Catatan	Auditor
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas) dan Prinsip 3 (Penjualan) – Lanjutan	NP
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan) – Lanjutan	FAJ
	BREAK	
Kantor	Persiapan closing meeting: Auditor berdiskusi untuk mengumpulkan semua temuan	FAJ & NP
Kantor	Closing Meeting dan meninjau temuan: Menyampaikan semua temuan di lapangan dan menjelaskan proses pelaporan sampai penerbitan sertifikat.	FAJ & NP
Tambahkan tabel sesuai kebutuhan.		

Jakarta, **02 Februari 2021**

No : 30020/SVLK/SCS/II/2021
Perihal : Surat Penugasan Tim Auditor

Kepada Yth.

PT Jago Furniture

atn. Bpk/Ibu Adrian E Kalinin

Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana audit **Penilikan** SVLK di **PT Jago Furniture** yang akan dilaksanakan pada tanggal **15 s/d 17 Februari 2021** dengan mekanisme **Audit Jarak JAuh (Remote Audit)**, berikut ini kami sampaikan susunan Team Auditor yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun susunan Team Auditor yang ditugaskan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Status/Peran
1	Faruq Abdul Jabbar	Ketua Tim
2	Noki Purwaka	Anggota

Apabila ada keberatan dari pihak perusahaan terkait dengan susunan Team Auditor tersebut, mohon untuk menyampaikannya sebelum pelaksanaan Audit **Penilikan** di lapangan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Todd Frank

Director South East Asia – PT. SCS Indonesia

Tembusan:

1. Arsip

Jakarta, 02 Februari 2021

No. : 30017/SVLK/SCS/II/2021
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Audit SVLK
Lampiran : -

Kepada Yth.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
Fokal Point Jawa Tengah - DIY

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, bersama ini kami sampaikan bahwa LVLK PT SCS Indonesia bermaksud akan melaksanakan kegiatan **Audit Penilikan** Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada:

Nama Unit Manajemen : PT Jago Furniture
Alamat Pabrik : Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188
Nomor Ijin Usaha : 53/T/INDUSTRI/2005
Tanggal Kegiatan VLK : 15 s/d 17 Februari 2021
Jenis Kegiatan Audit : Penilikan
Metode Audit : Remote Audit

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan dari Bapak/Ibu untuk menginformasikan kepada seluruh Pemantau Independen dan Stakeholders yang berkepentingan dalam pelaksanaan proses sertifikasi VLK untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kinerja pemegang izin yang terkait dengan standar VLK. Informasi dapat disampaikan kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Demikianlah surat pemberitahuan rencana pelaksanaan verifikasi ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
Tembusan:
1. Arsip

Jakarta, 02 Februari 2021

No. : 30018/SVLK/SCS/II/2021
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Audit SVLK
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, bersama ini kami sampaikan bahwa LVLK PT SCS Indonesia bermaksud akan melaksanakan kegiatan **Audit Penilikan** Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada:

Nama Unit Manajemen : PT Jago Furniture
Alamat Pabrik : Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188
Nomor Ijin Usaha : 53/T/INDUSTRI/2005
Tanggal Kegiatan VLK : Furniture 3.000 m3/tahun, Wood and wood product 800 m3/tahun, dan Handycraft 1.000 m3/tahun
Jenis Kegiatan Audit : Penilikan
Metode Audit : Remote Audit

Demikianlah surat pemberitahuan rencana pelaksanaan verifikasi ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Todd Frank

Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DI Yogyakarta
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip