

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	UD Jaya Bersama		
Manajemen Representatif	Bpk Rahmad Hidayat		
Alamat	Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia	Telepon	0852 4939 0200
		Fax	-
		E-mail	Rhmd.hdyt09@gmail.com
		Website	

2. Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	0812 8850 0170	SVLK-IDN-03	Ketua Tim	Lead Auditor

3. Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang digunakan	<i>MS Teams meeting, Google Drive, Whatsapp</i>
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>, dengan alamat link (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 alamat link https://drive.google.com/drive/folders/1iG9a2e_sHeJOKDtA4119yvl-2eHjn9mv?usp=sharing

4. Ruang Lingkup Audit

Jenis organisasi	Industri Pengolahan Kayu Primer
------------------	---------------------------------

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	Prinsip 1 (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	08 s/d 10 Maret 2021	
Tanggal 08-03-2021; Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB atau 09.00 WITA s/d 17.00 WITA		
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
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi), Prinsip 3 (Penjualan), dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	FAJ
	BREAK	
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi), Prinsip 3 (Penjualan), dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	FAJ
Tanggal 09-03-2021; Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB atau 09.00 WITA s/d 17.00 WITA		
UM /Lokasi/ area yang diaudit	Kegiatan/ Catatan	Auditor
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi), Prinsip 3 (Penjualan), 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.	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.	FAJ
Tanggal 10-03-2021; Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB atau 09.00 WITA s/d 17.00 WITA		
UM /Lokasi/ area yang diaudit	Kegiatan/ Catatan	Auditor

Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Produksi), Prinsip 3 (Penjualan), dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan) – Lanjutan	FAJ
	BREAK	
Kantor	Persiapan closing meeting: Auditor berdiskusi untuk mengumpulkan semua temuan	FAJ
Kantor	Closing Meeting dan meninjau temuan: Menyampaikan semua temuan di lapangan dan menjelaskan proses pelaporan sampai penerbitan sertifikat.	FAJ
<i>Tambahkan tabel sesuai kebutuhan.</i>		

PENGUMUMAN

RENCANA AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No. 30044/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 : UD Jaya Bersama

Alamat Pemegang Izin : Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan
70126 – Indonesia

Nomor Izin : 503/91-IUIPHHK/DPMPSTP/IV/X/2019

Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun

Tanggal Pelaksanaan : 08 s/d 10 Maret 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. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

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

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

Jakarta, 25 / 02 / 2021



Todd Frank

Direktur

Jakarta, 25/02/2021

No. : 30045/SVLK/SCS/II/2021
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Audit SVLK
Lampiran : -

Kepada Yth.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

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 : UD Jaya Bersama
Alamat Pabrik : Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia
Nomor Ijin Usaha : 503/91-IUIPHHK/DPMPTSP/IV/X/2019
Tanggal Kegiatan VLK : 08 s/d 10 Maret 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. Jendral 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, 25/02/2021

No. : 30046/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	: UD Jaya Bersama
Alamat Pabrik	: Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	: 503/91-IUIPHHK/DPMPTSP/IV/X/2019
Tanggal Kegiatan VLK	: 08 s/d 10 Maret 2021
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 Kalimantan Selatan
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI di Banjarbaru Kalsel
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

Jakarta, 25/02/2021

No. : 30047/SVLK/SCS/II/2021
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Audit SVLK
Lampiran : -

Kepada Yth.
Kepala Dusun Alalak Selatan
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

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	: UD Jaya Bersama
Alamat Pabrik	: Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	: 503/91-IUIPHHK/DPMPTSP/IV/X/2019
Tanggal Kegiatan VLK	: 08 s/d 10 Maret 2021
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. Arsip

Jakarta, 25/ 02/ 2021

No : 30048/SVLK/SCS/II/2021
Perihal : Surat Penugasan Tim Auditor

Kepada Yth.

UD Jaya Bersama

atn. Bpk Rahmat Hidayat

Alalak Selatan RT.05 RW.01, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan 70126 – Indonesia

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana audit **Penilikan** SVLK di **UD Jaya Bersama** yang akan dilaksanakan pada tanggal **08-10/03/2021** 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	Lead Auditor

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