

## PENGUMUMAN

### RENCANA AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No. 30094/SVLK/SCS/VIII/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 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 Jarbis Indonesia

Alamat Pemegang Izin : Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

Nomor Izin : 455/T/PERDAGANGAN/2005

Kapasitas dan Produk : Ekspor Furniture 500.000 USD

Tanggal Pelaksanaan : 09 s/d 11 Agustus 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](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 02 Agustus 2021



Todd Frank

Direktur

Jakarta, 02 Agustus 2021

No. : 30095/SVLK/SCS/VIII/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 Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 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 Re-Sertifikasi** Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada:

Nama Unit Manajemen : PT Jarbis Indonesia  
Alamat Pabrik : Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara,  
Prop. Jawa Tengah – Indonesia  
Nomor Ijin Usaha : 455/T/PERDAGANGAN/2005  
Tanggal Kegiatan VLK : Ekspor Furniture 500.000 USD  
Jenis Kegiatan Audit : Re-Sertifikasi  
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 Jawa Tengah
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

Jakarta, 02 Agustus 2021

No. : 30097/SVLK/SCS/VIII/2021  
Perihal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Audit SVLK  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan  
Fokal Point Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 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 Re-Sertifikasi** Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada:

Nama Unit Manajemen : PT Jarbis Indonesia  
Alamat Pabrik : Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara,  
Prop. Jawa Tengah – Indonesia  
Nomor Ijin Usaha : 455/T/PERDAGANGAN/2005  
Tanggal Kegiatan VLK : 09 s/d 11 Agustus 2021  
Jenis Kegiatan Audit : Re-Sertifikasi  
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](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

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



Direktur  
Tembusan:  
1. Arsip

## 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 Jarbis Indonesia		
Manajemen Representatif	Ice Kumalasari		
Alamat	Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia	Telepon	0852 2552 5355
		Fax	
		E-mail	<a href="mailto:jepara_wood@jarbis.com">jepara_wood@jarbis.com</a>
		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

### 3. Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang digunakan	<i>MS Teams meeting, Google Drive, dan Whatsapp</i>
Mekanisme Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk kegiatan pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen, dan pertemuan penutupan akan menggunakan aplikasi video conference <i>MS Teams meeting</i> (<a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-joint/19">https://teams.microsoft.com/l/meetup-joint/19</a>)</li> <li>- Untuk komunikasi kebutuhan data dokumen akan menggunakan aplikasi chat group seperti <i>WhatsApp</i>.</li> <li>- Dokumen / file audit dapat dikirimkan dan disimpan ke Google Drive dengan link sebagai berikut : <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VPTq8Fj_wlaDBEykmXdbxx3BfC5vOg3g?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1VPTq8Fj_wlaDBEykmXdbxx3BfC5vOg3g?usp=sharing</a></li> </ul>

### 4. Ruang Lingkup Audit

Jenis organisasi	<b>Industri Furniture (IUI)</b>
------------------	---------------------------------

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

## 5. Persiapan Audit

Dokumen yang disiapkan	<b><u>Prinsip 1</u></b>
	(1) Akte pendirian dan/atau perubahan terakhir
	(2) SIUP atau Izin Perdagangan
	(3) TDP atau TDG
	(4) NPWP
	(5) MOU pemasok yang ber SLK/DKP
	<b><u>Prinsip 2</u></b>
	(6) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	(7) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	(8) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP pemasok
(9) Dokumen Impor (PIB, Bill of Lading, P/L dan Invoice)	
(10) Dokumen Persetujuan Impor	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(11) Dokumen Laporan Realisasi Impor</li> <li>(12) Bukti pembayaran bea masuk</li> <li>(13) Dokumen CITES</li> <li>(14) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya</li> <li>(15) Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas</li> <li>(16) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku</li> <li>(17) DKP Impor</li> <li>(18) Dokumen Ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis)</li> <li>(19) Dokumen Pembetulan Ekspor</li> <li>(20) Bukti pembayaran bea keluar</li> <li>(21) Dokumen CITES</li> </ul> <p><b><u>Prinsip 4</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(22) Prosedur/Pedoman K3</li> <li>(23) Daftar Peralatan K3</li> <li>(24) Daftar APAR</li> <li>(25) Daftar APD</li> <li>(26) Denah Jalur Evakuasi</li> <li>(27) Daftar Kotak P3K</li> <li>(28) Catatan Kecelakaan Kerja</li> <li>(29) Dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP)</li> <li>(30) Daftar Karyawan.</li> </ul>
--	--

## 6. Jadwal Pelaksanaan Audit

<b>Tanggal Audit</b>	<b>09 s/d 11 Agustus 2021</b>	
<b>Tanggal 09-08-2021; Pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB</b>		
<b>UM /Lokasi/ area yang diaudit</b>	<b>Kegiatan/ Catatan</b>	<b>Auditor</b>
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.	<b>FAJ</b>
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	<b>FAJ</b>
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	<b>FAJ</b>
	BREAK	

Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	<b>FAJ</b>
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan)	<b>FAJ</b>
<b>Tanggal 10-08-2021; Pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB</b>		
<b>UM /Lokasi/ area yang diaudit</b>	<b>Kegiatan/ Catatan</b>	<b>Auditor</b>
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan) – Lanjutan	<b>FAJ</b>
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan) – Lanjutan	<b>FAJ</b>
	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.	<b>FAJ</b>
Kantor dan/atau Lapangan	Kunjungan Lapangan Virtual: Verifikasi lapangan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK): melihat alur proses perusahaan, penandaan jalur evakuasi, titik berkumpul, kotak P3K dan pemenuhan prinsip lainnya.	<b>FAJ</b>
<b>Tanggal 11-08-2021; Pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB</b>		
<b>UM /Lokasi/ area yang diaudit</b>	<b>Kegiatan/ Catatan</b>	<b>Auditor</b>
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan) – Lanjutan	<b>FAJ</b>
Kantor	Verifikasi dokumen Prinsip 1 (Legalitas), Prinsip 2 (Bahan Baku & Ekspor) dan Prinsip 4 (K3 & Ketenagakerjaan) – Lanjutan	<b>FAJ</b>
	BREAK	
Kantor	Persiapan closing meeting: Auditor berdiskusi untuk mengumpulkan semua temuan	<b>FAJ</b>
Kantor	Closing Meeting dan meninjau temuan: Menyampaikan semua temuan di lapangan dan menjelaskan proses pelaporan sampai penerbitan sertifikat.	<b>FAJ</b>
<i>Tambahkan tabel sesuai kebutuhan.</i>		

Jakarta, **02 Agustus 2021**

No : 30096/SVLK/SCS/VIII/2021  
Perihal : Surat Penugasan Tim Auditor

Kepada Yth.

PT PT Jarbis Indonesia

atn. Ibu Ice Kumalasari

Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan rencana audit **Re-Sertifikasi** SVLK di **PT Jarbis Indonesia** yang akan dilaksanakan pada tanggal **09 s/d 11 Agustus 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

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

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Todd Frank

Director South East Asia – PT. SCS Indonesia

Tembusan:

1. Arsip