

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## PADA PT JAGO FURNITURE

---

Alamat Kantor Pusat:

Jl. Daan Mogot Raya No. 20P RT.010 / RW.003, Desa Jelambar, Kec. Grogol Petamburan,  
Kab. Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta 11460 – Indonesia

Alamat Pabrik:

Jl. Parangtritis KM 7, Dusun Cabeyan RT.004 RW.006, Desa Panggunharjo, Kec. Sewon,  
Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta 55188 – Indonesia

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| VERIFIKASI      | MASA BERAKHIR   |
| <b>04/03/15</b> | <b>03/03/18</b> |

|                         |
|-------------------------|
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN  |
| <b>09-11/02/15</b>      |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |
| <b>04/03/15</b>         |

## Identitas LVLK

|                         |  |         |  |
|-------------------------|--|---------|--|
| Nama Lembaga            | PT SCS Indonesia   |         |  |
| Nomor Akreditasi        | LVLK-014-IDN   |         |  |
| Direktur                | Todd Frank   |         |  |
| Standar                 | Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta. |         |  |
| Tim Audit               | Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Arief Mustakhim (Auditor)  |         |  |
| Tim Pengambil Keputusan | Thesis Budiarto  |         |  |
| Alamat Kantor           | Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor<br>Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28<br>Jakarta 12920, Indonesia   | Telepon | 021-5289-7466  |
|                         |  | Fax     | 021-5795-7399  |
|                         |  | E-mail  | <a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a> |
|                         |  | Website | <a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>       |

## Identitas Auditee

|                         |   |         |  |
|-------------------------|---|---------|--|
| Nama organisasi         | PT Jago Furniture   |         |  |
| Manajemen Representatif | Sisiliaensi Wijayanti   |         |  |
| Alamat Kantor           | Jl. Daan Mogot Raya No. 20P<br>RT.010 / RW.003, Desa Jelambar,<br>Kec. Grogol Petamburan, Kab.<br>Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta<br>11460 – Indonesia | Telepon | 0811 2575 240  |
|                         |   | Fax     | -  |
|                         |   | E-mail  | <a href="mailto:jagokalinin@yahoo.com">jagokalinin@yahoo.com</a> |
|                         |   | Website | -  |
| Alamat Pabrik           | Jl. Parangtritis KM 7, Dusun<br>Cabeyan RT.004 RW.006, Desa<br>Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab.<br>Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta<br>55188 – Indonesia     |         |  |

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat   | Ringkasan catatan  |
|---|--|--|
| Konsultasi publik (bila dibutuhkan)       | -  | Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.  |
| Pertemuan pembukaan                       | 09 Februari 2015<br>di Kantor PT Jago Furniture  | Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Penjualan serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | 09 s/d 11 Februari 2015<br>Lokasi:<br>- Kantor<br>- Pabrik<br>- Gudang<br>- Proses Produksi<br>- Pemasok | Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.   |
| Pertemuan penutupan                       | 11 Februari 2015<br>di Kantor PT Jago Furniture  | Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.   |
| Pemenuhan PTKP                            | 01 Maret 2015  | Dokumen pemenuhan ketidaksesuai  |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       |  | an telah diterima oleh tim auditor dan ketidaksesuaian dapat ditutup.   |
| Pengambilan keputusan | 04 Maret 2015<br>di Ruang Meeting LVLK PT<br>SCS Indonesia | Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI |

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai            | Ringkasan Justifikasi   |
|---------|----------|-----------|----------|------------------|---|
| P1      | K1.1     | 1.1.1.    | a.       | Memenuhi         | Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.  |
|         |          |           | b.       | Memenuhi         | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.   |
|         |          |           | c.       | Memenuhi         | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |
|         |          |           | d.       | Memenuhi         | Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan.  |
|         |          |           | e.       | Memenuhi         | NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan telah sesuai dengan dokumen lainnya   |
|         |          |           | f.       | Memenuhi         | Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan.  |
|         |          |           | g.       | Memenuhi         | Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.  |
|         |          |           | h.       | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture merupakan industri lanjutan yang membeli bahan baku setengah jadi yang berupa furniture unfinished yang diolah menjadi produk furniture jadi, sehingga sesuai dengan Permenhut P.9/Menhut-II/2012 tentang RPBB, industri lanjutan tidak wajib |

|    |      |        |    |                  |   |
|----|------|--------|----|------------------|---|
|    |      |        |    |                  | menyusun dokumen RPBBi sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |
|    |      | 1.1.2. |    | Memenuhi         | Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya dan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK.  |
|    | K1.2 | 1.2.1. |    | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture merupakan industri lanjutan yang hanya melakukan kegiatan pembelian bahan baku lokal yang berupa produk setengah jadi (furniture unfinished) dan tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor, sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer tidak diverifikasi.   |
|    |      | 1.2.2. |    | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture merupakan industri lanjutan yang hanya melakukan kegiatan pembelian bahan baku lokal yang berupa produk setengah jadi (furniture unfinished) dan tidak pernah melakukan kegiatan pembelian impor, sehingga dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi. |
|    | K1.3 | 1.3.1. |    | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture merupakan industri lanjutan dengan status modal PMA dan bukan industri kelompok sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.  |
| P2 | K2.1 | 2.1.1. | a. | Memenuhi         | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.   |
|    |      |        | b. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu bulat dari hutan negara sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | c. | Memenuhi         | Seluruh penerimaan bahan baku kayu furniture unfinished telah disertai bukti serah terima kayu dan  |

|        |                  |  |   |
|--------|------------------|--|---|
|        |                  | dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |   |
| d.     | Memenuhi         | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu dan perusahaan tidak menerima kayu hasil lelang.   |   |
| e.     | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |   |
| f.     | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak menerima kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |   |
| g.     | Memenuhi         | Seluruh pemasok pengrajin telah menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |   |
| h.     | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture merupakan industry lanjutan yang mengolah bahan baku furniture unfinished menjadi produk furniture jadi dan tidak pernah menyusun dokumen RPBBI sehingga dokumen pendukung RPBBI tidak diverifikasi.   |   |
| 2.1.2. | a.               | Tidak Diterapkan   | PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
|        | b.               | Tidak Diterapkan   | PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
|        | c.               | Tidak Diterapkan   | PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
|        | d.               | Tidak Diterapkan   | PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
|        | e.               | Tidak Diterapkan   | PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga                                  |

|        |    |  |
|--------|----|--|
|        |    | verifier ini tidak diverifikasi.   |
|        | f. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |
|        | g. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |
|        | h. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |
|        | i. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |
| 2.1.3. | a. | Memenuhi<br>Tersedia tally sheet / laporan produksi, dan Tally sheet / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                  |
|        | b. | Memenuhi<br>Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.   |
|        | c. | Memenuhi<br>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industry dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.                                    |
|        | d. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak menerima bahan baku kayu hasil lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.  |
|        | e. | Memenuhi<br>Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.  |
| 2.1.4. | a. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan kerjasama dengan penyedia jasa (pihak lain) dalam menghasilkan produk jadi sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
|        | b. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan kerjasama dengan penyedia jasa (pihak lain) dalam menghasilkan produk jadi sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
|        | c. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan kerjasama dengan penyedia jasa (pihak lain) dalam menghasilkan produk jadi sehingga verifier ini tidak diverifikasi. |
|        | d. | Tidak Diterapkan<br>PT Jago Furniture tidak melakukan  |

|    |      |        |    |                  |  |
|----|------|--------|----|------------------|--|
|    |      |        |    |                  | kerjasama dengan penyedia jasa (pihak lain) dalam menghasilkan produk jadi sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | e. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan kerjasama dengan penyedia jasa (pihak lain) dalam menghasilkan produk jadi sehingga verifier ini tidak diverifikasi.                                 |
| P3 | K3.1 | 3.1.1. |    | Memenuhi         | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
|    | K3.2 | 3.2.1. | a. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | b. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | c. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | d. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | e. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | f. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | g. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | h. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | i. | Tidak Diterapkan | PT Jago Furniture tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi.   |
|    | K3.3 | 3.3.1. |    | Tidak Diterapkan | Audit kali ini merupakan audit sertifikasi dan PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan penggunaan Tanda V-Legal baik di dokumen maupun di produk, sehingga penggunaan Tanda V-Legal |

|    |       |        |    |          |  |
|----|-------|--------|----|----------|--|
|    |       |        |    |          | tidak diverifikasi.  |
| P4 | K4.1. | 4.1.1. | a. | Memenuhi | Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).  |
|    |       |        | b. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi.  |
|    |       |        | c. | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.   |
|    | K4.2. | 4.2.1. |    | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
|    |       | 4.2.2. |    | Memenuhi | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.  |
|    |       | 4.2.3. |    | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.   |