

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## PADA PT THE UNIVENUS – SERANG MILL

---

**Kantor Pusat:**

Jl. Raya Serang Km. 12 RT. 005/RW. 001 Ds. Suka Damai Kec. Cikupa, Kab. Tangerang  
Prop. Banten – Indonesia

**Lokasi Pabrik:**

Jl. Raya Serang KM 74, Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang  
Prop. Banten – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>29/03/16</b>	<b>28/03/19</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>01-03/12/15</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>24/12/15</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 > 6.000m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Wiyono (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 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 The Univenus – Serang Mill		
Manajemen Representatif	Agus Supriyanto		
Alamat	Jl. Raya Serang KM 74,5 Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten 42185 – Indonesia	Telepon	(0254) 402 214
		Fax	(0254) 402 212
		E-mail	<a href="mailto:agus_q_supriyanto@app.co.id">agus_q_supriyanto@app.co.id</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Resertifikasi SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	01 Desember 2015 di Kantor PT The Univenus – Serang Mill	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing 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	01 s/d 03 Desember 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	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 IUIPHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	03 Desember 2015 di Kantor PT The Univenus – Serang Mill	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 13 (Tiga Belas) 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	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	24 Desember 2015 di Ruang Meeting LVLK PT 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 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 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI atau IUT.
			h.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill merupakan industri kertas <i>tissue</i> yang memproduksi kertas <i>tissue</i> , kertas <i>tissue converting</i> , <i>higines product and baby diapers</i> dengan menggunakan bahan baku yang

					dibeli sudah dalam bentuk ½ jadi yaitu <i>Jumbo roll tissue</i> , dengan demikian PT The Univenus – Serang Mill tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya; Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill bukan merupakan unit usaha yang terbentuk dari kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara 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 dengan dokumen; Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/Laporan Mutasi pada periode yang sama; PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah menerima bahan baku hasil lelang.
			e.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil

		bongkaran.
	f.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri.
	g.	Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> telah memiliki S-LK.
	h.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> menjadi produk <i>tissue converting</i> , sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	b.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	c.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	d.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	e.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	f.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	g.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	h.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
	i.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.3.	a.	Memenuhi Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi; Tally sheet/

				rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.	
			b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi; terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee; realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
			e.	Memenuhi	Dokumen Laporan Mutasi sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
			b.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
			c.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
			d.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
			e.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
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.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c.	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			d.	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			e.	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
			f.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal; Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice; Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang; dan Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
			g.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill hanya menjual produk jadi dengan HS Code 4818.10.00.00, 4818.20.00.00, dan 4818.30.00.00 dimana produk tersebut tidak termasuk pada produk yang wajib verifikasi teknis.
			h.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill hanya menjual produk jadi dengan HS Code 4818.10.00.00, 4818.20.00.00, dan 4818.30.00.00 dimana produk tersebut tidak termasuk pada produk yang wajib terkena bea keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah membeli, memproduksi dan menjual produk jadi yang berasal dari jenis kayu yang dilindungi (CITES).
				K3.3	3.3.1.
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); Tersedia tanda/jalur evakuasi.
		c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat serikat pekerja; dan Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
	4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur .