

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## PADA PT KOBEEKS

---

Jalan Raya Ngabul – Batealit Km.4 Mindahan Wuni, Batealit - Jebara  
[www.kobeeks.com](http://www.kobeeks.com)

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>29/01/14</b>	<b>28/01/17</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>06/01/14</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>08/01/14</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.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 <b>lampiran 2.5</b> mengenaiS tandar Verifikasi dan Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI		
Tim Audit	Riena Widiyanti Aziz (Lead Auditor), Vivien Lestari (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Todd Frank, Thesis Budiarto		
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> <a href="mailto:tbudiarto@SCSglobalservices.com">tbudiarto@SCSglobalservices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## IdentitasAuditee

Nama Organisasi	PT KOBEEKS		
Manajemen Representatif	Supartini		
Alamat	Jalan Raya Ngabul – Batealit Km.4 Mindahan Wuni, Batealit – Jepara	Telepon	0291 596031
		Fax	0291 596946
		E-mail	<a href="mailto:supartini@kobeks.com">supartini@kobeks.com</a>
		Website	<a href="http://www.kobeks.com">www.kobeks.com</a>

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Untuk IUI tidak dipersyaratkan adanya konsultasi publik	
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT KOBEEKS, tanggal 6 Januari 2014	
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT KOBEEKS, Areal produksi PT KOBEEKS, TPT UD Mustofa, TPT UD Alam Java dan Sawmill CV Jati Subur Bahagia, tanggal 7 Januari 2014	
Pertemuan Penutupan	Kantor PT KOBEEKS, 8 Januari 2014	
Pengambilan Keputusan	PT SCS INDONESIA, 29 Januari 2014	

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	PT KOBEEKS telah memiliki dokumen Akta Pendirian sampai Akta Perubahan terakhir. Akta-Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Semua informasi yang terdapat di dalam Akta – Akta tersebut sudah konsisten dengan bidang usaha yang ada di lapangan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
			b	Memenuhi	PT KOBEEKS sudah mendapatkan legalitas untuk izin usahanya dari instansi yang berwenang dan pada saat audit dilaksanakan masih berlaku dengan konsisten sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c	Memenuhi	PT KOBEEKS sudah mendapatkan Izin HO dari instansi yang berwenang. Izin HO tersebut berlaku.

		d	Memenuhi Tanda Daftar Perusahaan yang dimiliki oleh PT KOBEEKS dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan masih berlaku pada saat dilakukan verifikasi
		e	Memenuhi PT KOBEEKS telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dan 9 digit nomor awal konsisten dengan dokumen lainnya.
		f	Memenuhi Untuk kegiatan pengelolaan Lingkungan, PT KOBEEKS memiliki DPPLH. Dari verifikasi, PT KOBEEKS sudah mengikuti peraturan terkait dengan kewajibannya sebagai perusahaan yang memiliki DPPLH. Laporan monitoring pelaksanaan DPPLH sudah dibuat dan disampaikan ke instansi terkait.
		g	Memenuhi Izin Usaha Industri PT KOBEEKS diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan masih berlaku. PT KOBEEKS juga sudah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan tersebut
		h	NA PT. Kobeks adalah IUIPHHK Lanjutan dan tidak berkewajiban membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable)
	1.1.2		Memenuhi Berdasarkan Pasal 25 Permendag Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 ETPIK PT KOBEEKS sudah tidak berlaku. Tetapi pada saat audit, perusahaan sudah menyampaikan surat permohonan Revisi ETPIK ke Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan

		1.1.3	i	NA	PT Kobeks merupakan anggota ETPIK produsen, oleh karenanya verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
			ii	NA	Dalam proses produksinya PT KOBEXS tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain, semua proses dilakukan sendiri, oleh karena itu verifier ini tidak dapat diverifikasi ( <i>not applicable</i> )
	K 1.2	1.2.1	i	NA	PT KOBEXS merupakan sebuah perusahaan yang independen dan tidak berkelompok, oleh karenanya verifier ini tidak dapat diverifikasi ( <i>not applicable</i> )
			ii	NA	PT KOBEXS merupakan sebuah perusahaan yang independen dan tidak berkelompok, oleh karenanya verifier ini tidak dapat diverifikasi ( <i>not applicable</i> )
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui seluruh proses pengadaan bahan baku di lengkapi dengan kontrak supply dan kayu olahan yang diterima PT. Kobeks baik dari pembelian lokal maupun pembelian import di lengkapi dengan dokumen bukti pembelian dan surat keterangan sahnya hasil hutan.
			b	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen FA-KO selama 1 tahun, diketahui bahwa dokumen angkutan kayu (FA-KO) lengkap dan dilengkapi dengan Berita Acara serah terima yang di tandatangi oleh petugas perusahaan dan supplier.
			c	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi semua kayu olahan import selama tahun 2013 periode Januari – Desember 2013 dilengkapi dengan dokumen import yang sah
			d	Memenuhi	Berdasarkan hasil ujipetik diketahui bahwa antara fisik dan dokumen FAKO terdapat kesesuaian jenis dan ukuran. Dokumen FAKO lengkap,

			ditandatangani oleh petugas penerima dari perusahaan dan dilampiri dengan DKO dan BA Serah Terima Kayu Olahan.
	e	NA	PT. Kobeks tidak pernah membeli bahan baku kayu dari kayu bekas/bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )
	f	NA	PT. Kobeks tidak pernah membeli bahan baku kayu dari kayu bekas/bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )
	g	NA	PT. Kobeks tidak melakukan pengangkutan kayu limbah industri. Limbah industry digunakan sebagai bahan bakar boiler yang digunakan untuk proses pengeringan (Kiln Dry), dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )
	h	Memenuhi	PT. Kobeks secara berkala setiap bulan mengirimkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jepara UPT Penatausahaan Kayu. Seluruh dokumen LMHHOK dilengkapi dengan tanda terima
	i	NA	PT. Kobeks adalah IUIPHHK Lanjutan dan tidak berkewajiban membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )
2.1.2	i	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa sudah ada sistem lacak balak namun belum efektif sehingga penelusuran bahan baku masih belum dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
	ii	Memenuhi	Dari hasil verifikasi perhitungan yang

					dilakukan perusahaan dan melihat dari jenis kayu yang digunakan serta berdasarkan dari pengalaman industri sejenis maka nilai rendemen tersebut adalah sesuai
			iii	Memenuhi	Kegiatan produksi PT. Kobeks tidak melebihi kapasitas Izin produksi yang diijinkan.
		2.1.3	i	Memenuhi	Terdapat kontrak kerjasama jasa penggantian kayu antara PT. Kobeks dan CV. Jati Subur Bahagia yang sah, lengkap, sesuai dengan jenis pekerjaan, dan ditandatangani kedua belah pihak diatas materai dan diperbaharui setiap tahun
			ii	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi semua dokumen legalitas CV. Jati Subur Bahagia sah, sesuai dengan jenis kegiatan dan masih berlaku serta tersedia dokumen asli.
			iii	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa tidak ada identitas yang jelas pada tumpukan bahan baku milik PT. Kobeks, sistem segregasi belum dapat menjamin tidak terjadi pencampuran dengan bahan baku lain. Kayu bulat yang diterima tidak diberi penandaan ulang untuk membedakan dengan kayu lain. Terhadap kondisi ini sangat disarankan PT. Kobeks segera menerapkan system lacak balak berupa pemisahan (segregasi), penandaan dan dokumentasi untuk bahan bakunya yang di proses oleh sub kontraktor
			iv	NA	PT. Kobeks tidak melakukan kegiatan ekspor melalui industry jasa/kerjasama, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )
P 3	K 3.1	3.1.1	a	NA	PT. Kobeks tidak melakukan

				pengiriman kayu olahan antar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
		b	NA	PT. Kobeks tidak melakukan pengiriman kayu olahan antar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
	3.1.2	a	NA	PT. Kobeks tidak melakukan pengiriman kayu olahan antar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
		b	NA	PT. Kobeks tidak melakukan pengiriman kayu olahan antar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
	3.1.3	a	NA	PT. Kobeks tidak melakukan pengiriman kayu olahan antar pulau, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
		b	NA	PT. Kobeks tidak melakukan pemanenan batang, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Kegiatan ekspor PT. Kobeks dilengkapi dengan dokumen PEB yang diterbitkan oleh instansi berwenang, data yang tercantum dalam PEB sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.
		b	Memenuhi	Kegiatan ekspor PT. Kobeks dilengkapi dengan dokumen P/L yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan, data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam P/L sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.
		c	Memenuhi	Kegiatan ekspor PT. Kobeks sudah dilengkapi dengan Invoice yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan, data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Invoice sesuai dengan data yang tercantum dalam

					dokumen pendukung ekspor lainnya
			d	Memenuhi	Kegiatan ekspor PT. Kobeks sudah dilengkapi dengan dokumen Bill of Landing (B/L) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan jasa pengiriman, data yang tercantum dalam B/L sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pendukung ekspor lainnya
			e	NA	PT. Kobeks belum menggunakan V Legal dalam kegiatan eksportnya karena sedang dalam proses sertifikasi VLK, dengan demikian verifier ini tidak berlaku ( <i>not applicable</i> )
			f	NA	PT. Kobeks tidak melakukan ekspor untuk jenis produk yang wajib di verifikasi, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
			g	NA	PT. Kobeks tidak melakukan ekspor untuk jenis produk terkena bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
			h	NA	PT. Kobeks tidak melakukan ekspor untuk jenis kayu yang dibatasi. Jenis yang di ekspor adalah Mindy, Mahoni dan Jati, dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>not applicable</i> )
P 4	K 4.1	4.1.1	i	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan lapangan
			ii	Memenuhi	Ketersediaan APAR dan APD sudah memadai. Semua karyawan menggunakan APD pada saat bekerja. Penempatan APAR sudah sesuai dengan keadaan lapangan, APAR yang ada juga terawat dan selalu diinspeksi setiap bulannya. Jalur evakuasi dan penanda lainnya ditempatkan dilokasi yang jelas dan mudah terlihat.

		iii	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan dan terlihat sudah ada upaya dari perusahaan untuk menekan tingkat kecelakaan dalam bentuk program kesehatan dan keselamatan kerja.
K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT KOBEX, tetapi perusahaan sudah memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berserikat ataupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang diatur dalam peraturan perusahaan.
	4.2.2		Memenuhi	Perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari instansi terkait
	4.2.3		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umut