Depok, 30 Juli 2018

Nomor : 2467.31/EXT-MUTU/VII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK CV INDOTRADE

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | |
| --- | --- |
| Nama Perusahaan | : CV INDOTRADE |
| No. SIUP | : No. 503/4983.A/436.7.17/2018 |
| No. TDP | : No. 13.01.3.46.46080 |
| Alamat | : Bumi Mandiri Tower 2 Lev 12 Jl. Panglima Suderman No.66-68 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Surabaya |
| Tanggal Kegiatan | : 16 – 17 Juli 2018 |
| Jenis Kegiatan | : Main Assessment VLK – Non Produsen |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Bambang Gunardjito**
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

## PENGUMUMAN PUBLIK
## PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI**
**CV INDOTRADE**
**Nomor : 2467.31/EXT-MUTU/VII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : CV INDOTRADE |
| b. | Alamat | : Bumi Mandiri Tower 2 Lev 12 Jl. Panglima Suderman No.66-68 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Surabaya |
| c. | No. SIUP | : No. 503/4983.A/436.7.17/2018 |
| d. | No. TDP | : No. 13.01.3.46.46080 |
| e. | Produk | : Kayu Olahan |
| f. | Tanggal Pelaksanaan | : 16 – 17 Juli 2018 |
| g. | Jenis Kegiatan | : Main Assessment VLK – Non Produsen |
| h. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-521 |
| i. | Tanggal Terbit | : 30 Juli 2018 |
| j. | Tanggal Berakhir | : 29 Juli 2024 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juli 2018

**Bambang Gunardjito**
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

# KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 143.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV INDOTRADE
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0400.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2018, tanggal 03 Juli 2018 antara CV INDOTRADE dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

| | | |
|---|---|---|
| MENETAPKAN | : | |
| PERTAMA | : | CV INDOTRADE dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tenatng Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen |
| KEDUA | : | Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV INDOTRADE dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-521, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2024. |
| KETIGA | : | Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak). |
| KELIMA | : | Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV INDOTRADE. |
| KEENAM | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Juli 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

**Irham Budiman**
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**(1) Identitas LVLK :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| g. Tim Audit | : | 1. Zendy Wardana |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bapak Didik Heru Untoro<br>2. Bapak Bambang Gunardjito |

**(2) Identitas Auditee :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | CV Indotrade |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | Eksportir Non Produsen<br>SIUP : Nomor : 503/4983.A/436.7.17/2018 Tanggal 23 April 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.<br>TDP : Nomor : 13.01.3.46.46080 Tanggal 23 April 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. |
| d. Alamat Kantor | : | Bumi Mandiri Tower 2 Level 12 Jl Panglima Suderman No 66 – 68 Kel Embong Kaliasin Kec Genteng Surabaya |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | • Direktur : Tuan Hartono Limanto<br>• Komanditer : Tuan Purnomohadi |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 16 Juli 2018<br><br>CV Indotrade | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Indotrade<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 16 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2018<br>CV Indotrade | Verifikasi terhadap legalitas bahan baku, pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok dan ekspor serta K3 Ketenagakerjaan |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | 17 Juli 2018<br>CV Indotrade | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Indotrade<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 30 Juli 2018 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **CV Indotrade "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk eksportir non produsen.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Eksportir non produsen memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP | Memenuhi | Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP. |
| **Kriteria 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.** | | |
| **Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah** | | |
| Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi penerimaan produk kayu |
| Verifier c. Laporan mutasi produk | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi penerimaan maupun penjualan produk kayu sehingga laporan mutasi produk masih Nihil. |
| **Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.** | | |
| **Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)** | | |
| Verifier a. PEB | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| Verifier b. Packing List (P/L) | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| Verifier c. Invoice | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| Verifier d. Bill of Lading (B/L) | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Non Aplicable | Selama periode Mei 2018 sd Juni 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk kayu. |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. |
| Verifier<br>b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) | Memenuhi | Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik**.** |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Non Aplicable | CV Indotrade memiliki lima orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur** | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |

**Kesimpulan :**
Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Indotrade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **10 (sepuluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **12 (dua belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Indotrade dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016