

MUTU-4133F 19/07/2016

## Depok, 20 Agustus 2018

Nomor

: 2790 31/EXT-MUTU/VIII/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kineria VLK PT Batavia Cyclindo Industri

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 : PT Batavia Cyclindo Industri

No. IUI

: No. 36/3603/PI-PL/PMDN/2018

Alamat

: Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25, Balaraja, Serang - Banten

Tanggal Kegiatan

: 30 Juli - 02 Agustus 2018

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

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 Gunarding

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- Direktur PPHH Kemen LHK
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
- Kepala BPHP Wilayah VI
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

### PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VI.K KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI Nomor: 2790.31/EXT-MUTU/VIII/2018

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

Nama Auditee

: PT Batavia Cyclindo Industri

b Alamat

: Jl. Raya Serang Km.22 Kav.25, Balaraja, Serang - Banten

c. No. Izin IUI

: No. 36/3603/PI-PL/PMDN/2018

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 50,000 Set/ Tahun

Tanggal Pelaksanaan e.

: 30 Juli - 02 Agustus 2018

f. Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-522

Tanggal Terbit

: 20 Agustus 2018

Tanggal Berakhir

: 19 Agustus 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, 20 Agustus 2018

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :



### KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 154.3/SKEP-MUTU/VIII/2018

### Tentang

### PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI SERANG - BANTEN

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- 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.
- 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.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- 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.
- 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.: 0204.3/MUTU/LVLK Industri/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 antara PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI dengan LVLK PT

Mutuagung Lestari



#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

PERTAMA PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI dinvatakan "MEMENUHI"

> penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Ro 500 iuta

KEDUA Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BATAVIA CYCLINDO

INDUSTRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-522, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 19 Agustus

2024.

KETIGA Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

> tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

> terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

> > Direktur

Dokumen Kontrak).

KELIMA Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 20 Agustus 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

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.

Høbberger 22deir 66

### RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

PT MUTUAGUNG LESTARI a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi LVLK-003-IDN

c. Alamat Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon 8740202. Fax. (021)87740745/46 email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

> Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

: Lead Auditor Tim Audit Hery Kurniawan

> Bambang Gunawan : Auditor

h. Tim Pengambil 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito Keputusan

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin PT Batavia Cyclindo Industri

b. Nomor & Tanggal SK

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Serang KM. 22 Kav. 25, Balaraja, Serang – Banten

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang KM. 22 Kav. 25, Balaraja, Serang – Banten.

e. Nomor telepon (021) 5962542

f. Nomor Fax : (021) 5969962

g. Pengurus Direksi

Direktur Utama Tuan Imin Brata

**Dewan Komisaris** 

Komisaris Utama Nyonya Lily Nancy Brata Nyonya Lilis Kosasih Komisaris

h. Izin Industri : IUI Lanjutan

> Dokumen Pendaftaran Penanaman Modal Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

> > Halaman 1 dari 13



Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Nomor Dokumen: 36/3603/PI-PL/PMDN/2018 tertanggal 25 Mei 2018. Dokumen Pendaftaran Penanaman Modal Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri ini adalah merupakan Dokumen Rekomendasi (Izin Sementara dari Dinas Kabupaten) sebelum terbitnya Izin Usaha Tetap Perluasan yang di terbitkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin

- Furniture dari Kayu : 50.000 Set/tahun

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Wakta dan Tempat	Milgrasuli Catatali
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	30 Juli 2018	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Batavia Cyclindo Industri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	30 Juli – 02 Agustus	a. Kantor dan Pabrik PT Batavia Cyclindo Industri.
Observasi Lapangan	2018	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Batavia Cyclindo
	Kantor dan Pabrik	Industri.
	PT Batavia Cyclindo	
	Industri	
Pertemuan Penutupan	02 Agustus 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama
		perusahaan dalam pelaksanaan audit.
		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi
		legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan
		memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang
		ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang
		diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Batavia Cyclindo Industri
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Batavia
		Cyclindo Industri hari kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT
		Batavia Cyclindo Industri "Memenuhi" persyaratan dan
		standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mer	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan		Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta perubahan
dan/atau Perubahan terakhir.		terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang.
		Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang
		dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Batavia Cyclindo
		Industri telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha

Halaman 3 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki Izin Gangguan (HO namun sudah tidak berlaku. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka Dokumen Izin Gangguan (HO) PT Batavia Cyclindo Industri tidak perlu di perpanjang masa berlaku nya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku, namun terkait dengan adanya penambahan ruang lingkup usaha (kegiatan Industri Furniture dari Kayu) yang belum tercakup dalam dokumen TDP nya, maka PT Batavia Cyclindo Industri telah mengajukan revisi dokumen TDP kepada Instansi terkait. Dalam hal ini telah di terbitkan dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti dokumen TDP nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemerintah Kabupaten Tangerang. Terkait dengan adanya penambahan ruang lingkup usaha (Kegiatan Industri Furniture dari Kayu), maka PT Batavia Cyclindo telah melakukan pengurusan Revisi Dokumen UKL-UPL, di mana sampai dengan saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Perusahaan Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen UKL-UPL yang di buktikan dengan adanya Surat Keterangan (masih dalam proses



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		penyusunan). Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Batavia Cyclindo Industri juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adalah im			
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah terdaftar sebagai Importir, yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Informasi yang tercantum dalam dokumen API-P terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen legalitas lain nya. Dalam hal ini PT Batavia Cyclindo Industri telah mendapatkan dokumen NIB sebagai pengganti dokumen API-P yang di Revisi. Dalam setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak terdapat kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu).	
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	sistem uji tuntas (due d	liligence)	
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dalam setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak terdapat kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu). Oleh karena nya PT Batavia Cyclindo Industri tidak membuat Laporan Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> )	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.			
•	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	
Verifier	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan		
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri bukan merupakan Unit
Kelompok		Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene	erapan sistem penelusu	ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Batavia Cyclindo
a. Kontrak suplai bahan baku		Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli
dan/atau dokumen jual beli.		2017 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual
		beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa dalam setahun
b. Berita Acara Pemeriksaan		terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia
yang ditandatangani oleh		Cyclindo Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku
petugas kehutanan yang		kayu bulat dari hutan negara
berwenang untuk penerimaan		
bahan baku kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen Mebel (E4E) di
c. Berita acara serah terima kayu		PT Batavia Cyclindo Industri telah dilengkapi dengan
dan/atau bukti serah terima		dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
kayu selain kayu bulat dari		Komponen Mebel sebagai bukti serah terima dan di dukung
hutan negara, dilengkapi		pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen Mebel (E4E) di
d. Dokumen angkutan Hasil		PT Batavia Cyclindo Industri telah didukung dengan
Hutan yang sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik
		stock bahan baku Komponen Mebel (E4E) di lapangan juga
		telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan
		dokumen. Jumlah Pcs dan volume di dalam dokumen
		angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK
		pada periode yang sama. PT Batavia Cyclindo Industri
		merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki
		tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT Batavia



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Cyclindo Industri juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018), PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier  f. Dokumen angkutan berupa  Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018) PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Komponen Mebel di PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki S-LK. Belum tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP maupun Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP, termasuk pula Laporan Hasil kegiatan Pengecekan DKP nya, karena saat ini PT Batavia Cyclindo Industri belum terdapat penerimaan bahan baku dari suplier/pemasok yang ber-DKP selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juli 2017 s/d Juni 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier yang memasok bahan baku Komponen Mebel di PT Batavia Cyclindo Industri telah tersertifikasi VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat. Bahan baku yang di terima adalah berupa Komponen Mebel (jenis Jati), sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang  (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier  f. Bukti pembayaran bea masuk  bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Batavia Cyclindo Industri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Batavia Cyclindo Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi Furniture dari Kayu (secara estimasi) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan tangga)	Diterapkan produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier  e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan bahan baku/produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan lokal. Hal ini karena dalam proses produksi nya baru bersifat <i>Trial/Sample</i> saja
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olal	nan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu c Barang (PEB).	lahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor. Hal

Halaman 10 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ini karena dalam proses produksi nya baru bersifat Trial/Sample saja
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Batavia Cyclindo Industri sama sekali belum melakukan perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan ekspor
Verifier  i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.  Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Batavia Cyclindo Industri tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Batavia Cyclindo Industri adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan PT Batavia Cyclindo Industri belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT Batavia Cyclindo Industri belum berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	lur dan implementasi I	(3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Batavia Cyclindo Industri telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Batavia Cyclindo Industri telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama "Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan" (SPTP-SBI) yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang
•	•	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar	ng mempekerjakan kar	yawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Halaman 12 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		Tangerang. Terkait dengan masa berlaku dokumen PKB PT
		Batavia Cyclindo Industri yang telah habis masa
		berlakunya, telah di ajukan perpanjangan kepada Instansi
		terkait, yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima
		Pengurusan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja PT Batavia Cyclindo Industri per Juli 2018, di
bawah umur.		ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18
		tahun, pada saat awal masuk kerja

### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2018 di PT Batavia Cyclindo Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **22** (dua puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Batavia Cyclindo Industri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).