

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

#### Depok, 24 September 2018

Nomor

: 3257.31/EXT-MUTU/IX/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK

PT Sango Ceramics Indonesia

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 Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Sango Ceramics Indonesia

No. IUI

No: 503/2575.1/2004

Alamat Kantor

Semarang Plaza Building Lt.2, Jl. H. Agus Salim No. 7 Semarang,

Jawa Tengah, Indonesia

Alamat Pabrik

Jl. Raya Semarang - Kendal, Km. 14 Semarang, Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

12 – 14 September 2018

Jenis Kegiatan

Penilikan 4 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 Gunardiit

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



# PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4 PT SANGO CERAMICS INDONESIA Nomor: 3257.31/EXT-MUTU/IX/2018

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

Nama Auditee

: PT Sango Ceramics Indonesia

b. Alamat Kantor

: Semarang Plaza Building Lt.2, Jl. H. Agus Salim No. 7 Semarang,

Jawa Tengah, Indonesia

Alamat Pabrik

: Jl. Raya Semarang - Kendal, Km. 14 Semarang, Jawa Tengah

c. No. IUI

: No. 503/2575.1/2004

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu dan Kombinasi Handycraft = 10.000 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 12 - 14 September 2018

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 4 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-225

h. Tanggal Terbit

: 21 November 2014

i. Tanggal Berakhir

: 20 November 2020

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 dar 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, 24 September 2018

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:



MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 24 September 2018

No.

3256.3/EXT-MUTU/IX/2018

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Sango Ceramics Indonesia Attn. Bapak Yonatan Aribowo Wudijono Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sango Ceramics Indonesia :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-225

Masa Berlaku Sertifikat

: 21 November 2014 – 20 November 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan No: 503/2675.1/2004, tanggal 02 November 2004	Furniture dari kayu dan kombinasi Handycraft	303.600 pcs (10.000 M³)

Tanggal Penilikan 4

: 12 - 14 September 2018

Tim Auditor

: Hery Kuriawan (Lead Auditor)

Ahmad Asrori (Auditor)

Standar

- 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" Lampiran 2.5



MUTU-4140F 2.0 25/09/2014

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5

Selambat - lambatnya September 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,



#### **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

(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 (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
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 Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Ahmad Asrori : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Sango Ceramics Indonesia

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-225

c. Alamat Kantor Pusat : Semarang Plaza Building Lt. 2, Jl. H. Agus Salim No. 7

Semarang, Prov. Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Kendal KM. 14 Semarang, Prov.

Jawa Tengah.

e. Nomor telepon : (024) 8660060

f. Nomor Fax : (024) 8660047/49

g. Pengurus

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Sapto Utomo Hidajat

- Direktur : Nyonya Padminingsih Asmara Dewi

- Direktur : Tuan Surjo Luhur Hidajat

**Dewan Komisaris** 

- Komisaris Utama : Tuan Samsoe Hidajat

- Komisaris : Tuan Luhur Wibowo Hidajat



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

- Komisaris : Tuan Bambang Waluyo Hidajat

- Komisaris : Nona Isabel Hidajat

h. Izin Industri : <u>Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan</u>

PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/2575.1/2004 tertanggal 02 November 2004 tentang Izin Usaha Industri (tanpa melalui tahap

persetujuan prinsip)

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan

> Furniture dari Kayu dan Kombinasi Craft (Meja, Kursi, Almari, Rak, All)

: 303.600 Pcs/tahun: 10.000 m3/tahun

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	12 September 2018	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sango Ceramics Indonesia</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> </ul>

Halaman 2 dari 13



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul> <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>
Verifikasi Dokumen dan	12 – 14 September 2018	a. Kantor dan Pabrik PT Sango Ceramics Indonesia.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT Sango Ceramics Indonesia	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Sango Ceramics Indonesia.
Pertemuan Penutupan	14 September 2018	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sango Ceramics Indonesia</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sango Ceramics Indonesia hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	24 September 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sango Ceramics Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalan	bentuk (a) Industri m	emiliki 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, Perubahan-
a. Akta Pendirian Perusahaan		Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan
dan/atau Perubahan terakhir.		Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah

Halaman 3 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		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 Sango Ceramics
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		Indonesia telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki Izin Gangguan
c. Izin HO (Izin gangguan Iingkungan sekitar).		(HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik PT Sango Ceramics Indonesia dan juga mengingat bahwa saat ini 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 PT Sango Ceramics Indonesia tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki dokumen
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki dokumen
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Wellerall	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	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia adalah termasuk Industri
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap		Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(IUT).		Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sango Ceramics Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia 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 pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki iz	in yang sah
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Sango Ceramics Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki s	sistem uji tuntas (due d	iligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia hingga Audit Surveillance-4 tahun 2018 ini tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). PT Sango Ceramics Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu PT Sango Ceramics Indonesia terdapat melakukan kegiatan Impor bahan baku berbahan dasar kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben		
•	•	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier  a. Akte notaris pembentukan  kelompok atau dokumen  pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan olahannya.	penerapan sistem per	nelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Kontrak suplai bahan baku  dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Lempengan, Papan dan Decorative di PT Sango Ceramics Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai, yang hanya berasal dari 1 (satu) suplier saja
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa dalam setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Lempengan, Papan dan Decorative di PT Sango Ceramics Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang telah di tandatangani Kolom Penerimaan nya sebagai Bukti Serah Terima Bahan Baku
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Lempengan, Papan dan Decorative di PT Sango Ceramics Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Lempengan, Papan dan Decorative di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Sango Ceramics Indonesia tidak memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Sango Ceramics Indonesia juga tidak



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		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 (September 2017 s/d Agustus 2018), PT Sango Ceramics Indonesia 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 (September 2017 s/d Agustus 2018) PT Sango Ceramics Indonesia 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 Kayu Bulat di PT Sango Ceramics Indonesia telah tersertifikasi VLK. PT Sango Ceramics Indonesia juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai antisipasi jika suatu saat menerima bahan baku dari suplier yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode September 2017 s/d Agustus 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier local bahan baku Lempengan, Papan dan Decorative di PT Sango Ceramics Indonesia telah tersertifikasi VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		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 September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia 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 September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia 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 September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia 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
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		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 September 2017 s/d Agustus 2018, PT Sango Ceramics Indonesia 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 Sango Ceramics Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 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 Sango Ceramics Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masingmasing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang	
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya	
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan pengolahan	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		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 Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia 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 Sango Ceramics Indonesia 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 Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe		
pemindahtanganan hasil produksi		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau iik.
Verifier  Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama setahun terakhir, periode September 2017 s/d Agustus 2018 PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olal	han untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kay Ekspor Barang (PEB).	u olahan untuk ekspo	or harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Sango Ceramics Indonesia selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Sango Ceramics Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Sango Ceramics Indonesia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh

Halaman 10 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		PT Sango Ceramics Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sango Ceramics Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Sango Ceramics Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Sango Ceramics Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor PT Sango Ceramics Indonesia tidak terkena kewajiban verifikasi teknis, sehingga tidak di lengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS)
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
Kitteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Tidak	Kiligkasali Justilikasi	
	Diterapkan		
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Sango Ceramics	
i. Dokumen lain yang relevan	. το τ. τ. φ. το α. α. α	Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis	
(diantaranya: CITES) untuk		kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya	
jenis kayu dibatasi		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES	
perdagangannya.		pp. 1	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.			
Verifier	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sango	
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		Ceramics Indonesia adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> ,	
sesuai ketentuan.		yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta	
		produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut	
		bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu	
		lelang	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sango Ceramics Indonesia	
a. Pedoman / prosedur K3.		telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel	
		yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada	
		perusahaan	
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT	
b. Implementasi K3.		Sango Ceramics Indonesia telah tersedia peralatan K3	
		(APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan	
		operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi,	
		dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan	
Verifier	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah membuat catatan	
c. Catatan kecelakaan kerja		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 berserikat bagi pekerja			
Verifier	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki Serikat	
Serikat pekerja atau kebijakan		Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT	
perusahaan (auditee) yang		Sango Ceramics Indonesia. Kepengurusan Serikat Pekerja	
membolehkan untuk membentuk		PT Sango Ceramics Indonesia telah didaftarkan di Dinas	
atau terlibat dalam kegiatan		Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang	
serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakat	an Kerja Bersama (KK	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier	Memenuhi	PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki dokumen	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan	
PP yang mengatur hak-hak		pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan	
pekerja.		Transmigrasi Kota Semarang	
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 Sango Ceramics Indonesia per September	
bawah umur.		2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di	
		bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja	

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-4 VLK tahun 2018 di PT Sango Ceramics Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Sango Ceramics Indonesia 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).