



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Banio Andalas
- b. Nomor dan Tanggal SK : NIB No. 0220009351291
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Jampang Kampung Rawasapi Kel, Jatimulya, Kec. Tambun
Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Jampang Kampung Rawasapi Kel, Jatimulya, Kec. Tambun
Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- f. Pengurus : Yani

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	1 Desember 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Banio Andalas atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses Remote Audit; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Banio Andalas untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	1 – 2 Desember 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	2 Desember 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	15 Desember 2020	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Banio Andalas No. 0065/MHI-VLK sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2026 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Banio Andalas telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT. Banio Andalas telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan melalui sistem OSS. Dokumen SIUP masih berlaku, alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	N/A	Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017
Verifier 1.1.1.d	M	PT. Banio Andalas telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui system OSS. Alamat dan ruang lingkup pada dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Banio Andalas memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Banio Andalas sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	M	Dokumen Izin Lingkungan PT. Banio Andalas sedang dalam proses pengajuan sesuai dengan tanda terima surat No. 001/UKL-UPL-BA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri yang terbaru dikeluarkan melalui system OSS dengan Nomor 0220009351291 Tanggal Terbit Izin Usaha : 16 November 2020, dengan nama KBLI : Industri Furniture Dari Kayu dan Kode KBLI : 31001. Izin Industri Usaha tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Banio Andalas adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBi ke instansi yang berwenang
Verifier 1.2.1	N/A	PT. Banio Andalas bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
Verifier 1.2.2	N/A	PT. Banio Andalas bukan importir kayu dan tidak ada penerimaan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Banio Andalas bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT Banio Andalas bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Banio Andalas dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchasing Order



Verifier 2.1.1.b	N/A	Bahan baku PT. Banio Andalas tidak menggunakan kayu bulat hutan alam.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu berupa formulir pengecekan bahan baku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Banio Andalas dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Banio Andalas dalam periode waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan DKP Tersedia prosedur dan petugas yang ditunjuk untuk pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT. Banio Andalas seluruhnya kayu hutan rakyat yang telah dilengkapi DKP
Verifier 2.1.1.i	M	PT Banio Andalas telah membuat dan menyampaikan RPBBi secara online serta melaporkan realisasi pemenuhan bahan bakunya secara berkala setiap bulan kepada kementerian kehutanan dan Dinas Provinsi.
Verifier 2.1.2.a	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.b	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.c	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.d	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.e	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.f	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.g	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.h	N/A	PT Banio Andalas bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Banio Andalas telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.



Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi sesuai dengan izin usaha PT. Banio Andalas. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT. Banio Andalas, dan untuk produksi veneer diperkenan lebih dari kapasitas izinnya dengan tujuan seluruhnya dipergunakan untuk proses produksi kayu sesuai izin.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Dalam kurun waktu September s/d November 2020 PT Banio Andalas tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan mutasi kayu olahan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, dokumen angkutan hasil hutan dan laporan produksi
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT Banio Andalas tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT Banio Andalas tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT Banio Andalas tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT Banio Andalas tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Banio Andalas tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	N/A	PT. Banio Andalas belum melakukan pemindahtanganan atau penjualan produk hasil produksinya karena industri baru berjalan sekitar 3 (tiga) bulan.
verifier 3.2.1.a	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas.
Verifier 3.2.1.b	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas
Verifier 3.2.1.d	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas
Verifier 3.2.1.e	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas
Verifier 3.2.1.f	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas
Verifier 3.2.1.i	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode September - November 2020 di PT. Banio Andalas



Verifier 3.3.1	N/A	PT. Banio Andalas sedang dalam proses audit SVLK, sehingga belum memiliki kewenangan untuk menggunakan tanda V-Legal baik pada produk atau kemasan maupun pada dokumen/ lampiran dokumen.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Banio Andalas telah memiliki Prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan prosedur tersebut di lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Banio Andalas menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Banio Andalas telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja dan upaya penanganan bila mana terjadi kecelakaan kerja. Upaya penanganan bila dampak kecelakaannya ringan, maka korban diberikan tindakan dengan fasilitas obat2an (P3K) yang ada, namun jika dibutuhkan penanganan lebih, maka korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit terdekat
Verifier 4.2.1	M	Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. Banio Andalas, namun terdapat Surat Keputusan No. 001/SP-HRD/VII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Banio Andalas yang menyatakan bahwa PT. Banio Andalas memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.
Verifier 4.2.2	M	PT. Banio Andalas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Surat 002 tanggal 17 November 2020.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data dan pengamatan lapangan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, usia karyawan termuda adalah 22 tahun atas nama Sijoedi Siswanti bagian Produksi.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Banio Andalas (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Riviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Banio Andalas No. 0065/MHI-VLK sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2026		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 15 Desember 2020

Nomor : 244.1/MHI-S.KEP/XII/2020

Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direktur **PT Banio Andalas**

Jl. Jampang Kampung Rawasapi Kel, Jatimulya,

Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit VLK yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Desember 2020 di PT Banio Andalas secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
3. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Banio Andalas **No. 0065/MHI-VLK** yang berlaku sejak tanggal **15 Desember 2020** sampai dengan **14 Desember 2026**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Banio Andalas
 - b. Izin Usaha : NIB No. 0220009351291
 - c. Lokasi : Jl. Jampang Kampung Rawasapi Kel, Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
 - d. Kapasitas Izin : Furniture (144.000 set/tahun)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Banio Andalas mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Bandar Lampung
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
6. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan