



**RESUME REMOTE AUDIT VLK
SURVAILEN PERTAMA CV. SURYA GLOBALINDO PERKASA**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Nama LVLK | : | PT Mutu Hijau Indonesia |
| b. No. Akreditasi LVLK | : | LVLK-004-IDN |
| c. Alamat | : | Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com |
| e. Direktur Utama | : | Alfonsius Irwan Aten |
| f. Direktur | : | Vysca Arryani |
| g. Standar VLK | : | PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.5 |
| h. Tim Audit VLK | : | Estri Wulandari (Ketua Tim Audit) |
| i. Reviewer | : | R. Satriyo Hutomo Wicaksono |
| j. Pengambil Keputusan | : | Vysca Arryani |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a. Pemegang Izin | : | CV. Surya Globalindo Perkasa |
| b. Izin Usaha | : | NIB No. 2008210003643 |
| c. Lokasi Usaha | : | Jalan Dharmawangsa No. 3A, Kel. Rambigundam, Kec.
Rambipuji, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | - |
| e. Pengurus/MR | : | Bapak Kevin Valentino Kusuma |
| f. Jenis Usaha | : | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan KBLI 46207 |
| g. Tanggal Audit VLK | : | 8-9 Februari 2023 |
| h. Periode Audit VLK | : | 12 Bulan Terakhir (Januari – Desember 2022) |



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	8 Februari 2023	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. ▪ Perkenalan Manajemen CV. Surya Globalindo Perkasa dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Surya Globalindo Perkasa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - 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 CV. Surya Globalindo Perkasa untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Hasil pertemuan pembukaan



		dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	8-9 Februari 2023	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	9 Februari 2023	▪ Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (remote audit) menggunakan media zoom meeting. ▪ Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, ▪ Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.5 dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (17 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (9 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	28 Februari 2023	PT MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Surya Globalindo Perkasa dengan nomor Sertifikat LK: 0067/MHI-VLK , dilanjutkan Kembali hingga 3 Februari 2028 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilaian/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilaian berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2024

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 12 (dua belas) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 14 (empat belas) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Akta pendirian No.13 tanggal 9 Agustus 2021 CV. Surya Globalindo Perkasa telah disahkan sesuai dengan Surat Daftar Perseroan Nomor AHU-0052314-AH.01.14.Tahun 2021 Tanggal 13 Agustus 2021
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	CV. Surya Globalindo Perkasa memiliki NIB: 2008210003643 yang dikeluarkan oleh Sistem OSS dengan Kode KBLI 46207 yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Peburuan.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	- CV. Surya Globalindo Perkasa memiliki NIB: 2008210003643 yang dikeluarkan oleh Sistem OSS dengan Kode KBLI 46207 yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Peburuan. - Untuk seluruh produk yang diperdagangkan oleh CV. SGP seluruhnya langsung di kirim melalui supplier, sehingga SGP tidak menyimpan stok produk tersebut
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	No. NPWP: 43.264.684.2-626.000 CV. Surya Globalindo Perkasa sesuai dengan NIB Nomor 2008210003643
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	M	CV. Surya Globalindo Perkasa memiliki melakukan pembelian barang dengan sistem <i>Purchase Order</i> (PO) kepada pemasok yang memiliki Nomor DKP 01/06/2022 yaitu Bapak Witono – Malang, Jawa Timur. Tersedia hasil pemeriksaan DKP tanggal 22 Agustus 2022 untuk produk yang berasal dari Bapak Witono dimana menunjukkan kesesuaian dan dilengkapi dengan identitas pemilik, bukti kepemilikan tanah,

			jenis hasil hutan, volume dan jumlah hasil hutan serta dokumen surat jalan
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
6.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	M	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> , invoice dan dokumen hasil hutan berupa Deliver Memo yang berfungsi sebagai surat jalan. Selama periode Januari – Desember 2022 terdapat penerimaan berupa Hidding Cave sebanyak 10.000 pcs yang berasal dari Bapak Witono - Malang yang telah memiliki DKP (Lihat Verifier 1.1.1.e).
7	<u>Verifier 2.1.1.b.</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah).	M	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> , invoice dan dokumen hasil hutan berupa Deliver Memo yang berfungsi sebagai surat jalan. Selama periode Januari – Desember 2022 terdapat penerimaan berupa Hidding Cave sebanyak 10.000 pcs yang berasal dari Bapak Witono - Malang yang telah memiliki SLK (Lihat Verifier 1.1.1.e). Penerimaan produk tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa surat jalan. Tersedia laporan mutasi produk yang sesuai dengan dokumen angkutan Selama periode Januari – Desember 2022.
8	<u>Verifier 2.1.2.a.</u> Dokumen impor.	N/A	CV. Surya Globalindo Perkasa tidak melakukan impor kayu/produk kayu.
9	<u>Verifier 2.1.2.b.</u> Persetujuan impor.		
10	<u>Verifier 2.1.2.c.</u> Laporan realisasi impor.		
11	<u>Verifier 2.1.2.d.</u> Bukti pembayaran bea masuk.		
12	<u>Verifier 2.1.2.e.</u> Dokumen CITES.		

13	<u>Verifier 2.1.2.f.</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.																										
14	<u>Verifier 2.1.2.g.</u> Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.																										
15	<u>Verifier 2.1.2.h.</u> Dokumen jaminan asal impor bahan baku.																										
16	<u>Verifier 2.1.2.i.</u> DKP impor.																										
17	<u>Verifier 2.2.1.a.</u> Dokumen ekspor.	M	Selama periode bulan Januari – Desember 2022 CV. Surya Globalindo Perkasa melakukan ekspor produk olahan kayu berupa Hidding Cave Size S,M dan L dengan total sebanyak 10.000 pcs dengan total 1 kali ekspor. Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, B/L, P/L, Invoice, dan Dokumen V-Legal contoh : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th><th>INVOICE</th><th>PACKING LIST</th><th>DOK. V-LEGAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. Dokumen</td><td>2207</td><td>2207</td><td>22.45575 - 00057.004-ID-US</td></tr> <tr> <td>Tgl. Terbit</td><td>07 Oktober 2022</td><td>07 Oktober 2022</td><td>07 Oktober 2022</td></tr> <tr> <td>Nama Eksportir</td><td>CV. Surya Globalindo Perkasa</td><td>CV. Surya Globalindo Perkasa</td><td>CV. Surya Globalindo Perkasa</td></tr> <tr> <td>Negara Tujuan Ekspor</td><td>Amerika Serikat</td><td>Amerika Serikat</td><td>Amerika Serikat</td></tr> <tr> <td>Produk</td><td>Java Wood Hideout S, M</td><td>Java Wood Hideout S, M dan</td><td>Java Wood Hideout S, M dan</td></tr> </tbody> </table>	Data	INVOICE	PACKING LIST	DOK. V-LEGAL	No. Dokumen	2207	2207	22.45575 - 00057.004-ID-US	Tgl. Terbit	07 Oktober 2022	07 Oktober 2022	07 Oktober 2022	Nama Eksportir	CV. Surya Globalindo Perkasa	CV. Surya Globalindo Perkasa	CV. Surya Globalindo Perkasa	Negara Tujuan Ekspor	Amerika Serikat	Amerika Serikat	Amerika Serikat	Produk	Java Wood Hideout S, M	Java Wood Hideout S, M dan	Java Wood Hideout S, M dan
Data	INVOICE	PACKING LIST	DOK. V-LEGAL																								
No. Dokumen	2207	2207	22.45575 - 00057.004-ID-US																								
Tgl. Terbit	07 Oktober 2022	07 Oktober 2022	07 Oktober 2022																								
Nama Eksportir	CV. Surya Globalindo Perkasa	CV. Surya Globalindo Perkasa	CV. Surya Globalindo Perkasa																								
Negara Tujuan Ekspor	Amerika Serikat	Amerika Serikat	Amerika Serikat																								
Produk	Java Wood Hideout S, M	Java Wood Hideout S, M dan	Java Wood Hideout S, M dan																								

					dan L	L	L	
				Volume (m³)	1,3575 m3	1,3575 m3	1,3575 m3	
				Berat (Kg)	17.750 kg	17.750 kg	17.750 kg	
				Pelabuhan Muat	Tanjung Perak	Tanjung Perak	Tanjung Perak	
				Pelabuhan Bongkar	New York	New York	New York	
18	<u>Verifier 2.2.1.b.</u> Dokumen pembetulan ekspor.	N/A	Tidak terdapat Pembetulan Ekspor selama periode periode bulan Januari – Desember 2022					
19	<u>Verifier 2.2.1.c.</u> Bukti pembayaran bea keluar.	N/A	Jenis produk yang diekspor tidak terkena bea keluar.					
20	<u>Verifier 2.2.1.d.</u> Dokumen CITES.	N/A	Produk yang dijual ekspor berasal dari jenis kayu Sengon/Albasia dan Meranti yang tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 22 Juni 2021.					
3.1.1. Implementasi K3								
21	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. Surya Globalindo Perkasa, sebagai berikut : Tujuan dan Sasaran Sebagai mana yang telah tercantum didalam Undang Undang No. 1 Tahun 1970 a. Setiap pekerja berhak mendapat proteksi atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional b. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula Keselamatannya. c. Memberikan perlindungan dan jaminan atas keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan kerja. d. Mencegah dan mengurangi angka kecelakaan kerja di lingkungan kantor atau perusahaan tempat bekerja. e. Menciptakan tempat kerja yang aman dan kondusif. f. Memberikan jaminan atas sumber produksi agar					

			dapat digunakan secara aman dan efisien Tersedia Surat Pernyataan Personel Dalam Memenuhi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 18 Januari 2022, sebagai berikut : Nomor : LBXII19/2022 Nama : Kevin Valentino Kusuma IDNIA : SGPXI01 Jabatan : Founder Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan di lingkup perusahaan, saya sanggup memenuhi dan menaati aspek keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia peralatan dan simbol K3 di CV. Surya Globalindo Perkasa seperti jalur evakuasi, titik kumpul dan tersedia APD, Kotak P3K dan simbol-simbol K3 yang berfungsi dengan baik.
23.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia Form Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan Januari – Desember 2022, tercatat tidak ada kecelakaan kerja (nihil). Catatan kecelakaan kerja CV. Surya Globalindo Perkasa berisi antara lain: Nama Karyawan, Status Karyawan (tetap/kontrak/borongan/KHL/PKWT,dll), Jenis Kelamin (L/P), Usia, Kategori Kecelakaan (Ringan/Sedang/Berat), Kronologis Kecelakaan Kerja, Tindakan Penanganan, Keterangan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
24.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak ada serikat pekerja di CV. Surya Globalindo Perkasa, tetapi perusahaan memperbolehkan pekerja/karyawan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini tertuang dalam Surat Pernyataan Kebijakan Ketersediaan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 18 Januari 2022
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
25.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau	N/A	Saat ini jumlah karyawan CV. Surya Globalindo Perkasa hanya 1 orang atas nama Kevin Valentino Kusuma sehingga belum mencapai nilai minimum 10 orang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)



	Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		Permenaker 28/2014 , PP wajib dibuat jika jumlah karyawan yang dipekerjakan pada perusahaan sudah mencapai minimum 10 orang. Namun Perusahaan sudah membuat Peraturan Perusahaan yang menjelaskan terkait kewajiban dan hak
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
26.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Saat ini jumlah karyawan CV. Surya Globalindo Perkasa hanya 1(Satu) orang an. Kevin Valentino Kusuma tanggal lahir 14 Februari 1996, sehingga usia saat ini 26 tahun

**)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Surya Globalindo Perkasa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.5

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di CV. Surya Globalindo Perkasa, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat di lanjutkan /masih tetap berlaku

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023 memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Surya Globalindo Perkasa dengan No. Sertifikat LK : 0067/MHI-VLK dilanjutkan kembali hingga tanggal 3 Februari 2028. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2024. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, CV. Surya Globalindo Perkasa mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 28 Februari 2023
PT. Mutu Hijau Indonesia


Vysca Arryani PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala 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, 28 Februari 2023

No. : 042/MHI-VLK/II/2023

Perihal : Keputusan Survailen 1 VLK CV Surya Globalindo Perkasa

Kepada Yth.

Management Representative

CV Surya Globalindo Perkasa

Jalan Dharmawangsa No. 3A, Kel. Rambigundam,

Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur

Up : Bp. Kevin Valentino Kusuma

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Survailen 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Februari 2023 di CV Surya Globalindo Perkasa secara Remote Audit, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 28 Februari 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

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 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/ KUM.1/12/20, Lampiran 4.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **CV Surya Globalindo Perkasa** dengan No. Sertifikat LK : **0067/MHI-VLK**, dilanjutkan kembali hingga tanggal 3 Februari 2028, dengan ruang lingkup :
 - Nama Organisasi : CV Surya Globalindo Perkasa
 - Lokasi Pabrik : Jalan Dharmawangsa No. 3A, Kelurahan Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
 - Jenis izin usaha : Perusahaan Pemegang SIUP/NIB No. 2008210003643
4. Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.

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 : Kepada Yth.

1. Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
6. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan