

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK DAN IUI PT SUMBER ALAM SANTOSO PRATAMA DI KAB. BANYUWANGI, JAWA TIMUR
TANGGAL 9 - 11 NOVEMBER 2020**

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Adi Surya, SE (Anggota).
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Alam Santoso Pratama
- b. Alamat : Dusun Nganjukan RT. 005 RW.003 Desa Karang Sari,
Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
- c. Email : pt.sasp108@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/Tahun dan IUI dengan
Nilai Investasi > 500 Juta
- e. SK IUIPHHK : No. SK.664/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 Tgl. 30 Agustus 2019
- f. SK IUI : No. P2T/9/16.06/02/IV/2017 Tanggal 13 April 2017
- g. Jenis Produk dan Kapasitas : a. Kayu gergajian 20.000 m³/th
b. Kayu lapis 10.000 m³/th
c. Blockboard 10.000 m³/th
d. Veneer 10.000 m³/th
e. Barecore 40.000 m³/th
- h. Nama Pengurus/
Penanggung Jawab Badan
Usaha : 1. Direktur Utama : Hadi Santoso
2. Wakil Direktur : Delicia Natali Albert
3. Komisaris Utama : Ami Santoso
4. Komisaris : Inge Meliana
- i. MR Resertifikasi : Rachmat Wibowo



3. RINGKASAN TAHAPAN

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	9 November 2020 Kantor PT Sumber Alam Santoso Pratama	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Sumber Alam Santoso Pratama sesuai Daftar Hadir.• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. <ol style="list-style-type: none">1) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	9 - 11 November 2020 Industri PT Sumber Alam Santoso Pratama	<ol style="list-style-type: none">1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3.	Pertemuan Penutupan	11 November 2020 Kantor PT Sumber Alam Santoso Pratama	<ol style="list-style-type: none">1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Sumber Alam Santoso Pratama sesuai Daftar Hadir.2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
			audit Re-Sertifikasi PT Sumber Alam Santoso Pratama dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
4.	Pengambilan Keputusan	2 Desember 2020	Keputusan Audit Re-Sertifikasi S-LK pada PT Sumber Alam Santoso Pratama ditetapkan tanggal 2 Desember 2020 dengan hasil : 1) PT Sumber Alam Santoso Pratama dinilai telah MEMENUHI Standar VLK. 2) Kepada PT Sumber Alam Santoso Pratama dapat diterbitkan kembali S-LK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :			
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Akta pendirian perusahaan No. 05 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama PT Sumber Alam Santoso Pratama. ✓ Akta pendirian perusahaan telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053248.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 dengan daftar perseroan No. AHU-0142553.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120007103909 tanggal 30 Januari 2019. ✓ Izin usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ NIB 9120007103909 tanggal 30 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. ✓ NIB telah sesuai dengan izin industrinya berupa industri penggergajian kayu, industri kayu lapis, industri panel kayu lainnya, industri veneer, dan industri furniture dari kayu serta berlaku sebagai pengesahan TDP. ✓ NIB berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ NPWP No. 81.602.606.6-627.000 ✓ SKT No. S-4013KT/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 30 Maret 2017 ✓ SPPKP No. S-94PKP/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 09 Januari 2019
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen UKL – UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI				
	DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		<p>No. 660/753/429.104/2018 tanggal 09 April 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi selama periode November 2019 – Oktober 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima tanggal 05 November 2020. 				
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<p><u>IUIPHHK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ No. SK.664/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jenis industri dan kapasitas industri sebagai berikut : ✓ IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120007103909 yang dikeluarkan tanggal 01 April 2015. ✓ IUIPHHK telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang – undangan. <p><u>IUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120007103909 yang dikeluarkan tanggal 13 April 2017. ✓ IUI telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional. ✓ Izin IUI ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. 				
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah membuat RPBBI tahun berjalan 2019 dan tahun 2020 beserta perubahannya sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>No. dan Tanggal Penyampaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>Perubahan Ke – 0 No. 0000540735 tanggal 12 Januari 2019</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	No. dan Tanggal Penyampaian	2019	Perubahan Ke – 0 No. 0000540735 tanggal 12 Januari 2019
Tahun	No. dan Tanggal Penyampaian						
2019	Perubahan Ke – 0 No. 0000540735 tanggal 12 Januari 2019						



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI					
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Perubahan Ke – 1 No. 0000594222 tanggal 01 Juli 2019</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Perubahan Ke – 0 No. 0000681179 tanggal 28 Februari 2020</td> </tr> </table>		Perubahan Ke – 1 No. 0000594222 tanggal 01 Juli 2019	2020	Perubahan Ke – 0 No. 0000681179 tanggal 28 Februari 2020	
	Perubahan Ke – 1 No. 0000594222 tanggal 01 Juli 2019							
2020	Perubahan Ke – 0 No. 0000681179 tanggal 28 Februari 2020							
			<p>✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah membuat dan melaporkan realisasi bulanan RPBBi periode November 2019 – Oktober 2020 secara <i>online</i>.</p>					
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.					
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>), tidak dipersyaratkan.					
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Sumber Alam Santoso Pratama merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.					
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Sumber Alam Santoso Pratama merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (<i>single certification</i>), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.					
<p>Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</p>								
13.	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<p>✓ Selama periode November 2019 - Oktober 2020, PT Sumber Abadi Santoso Pratama menerima dan mengolah bahan baku kayu kayu bulat (sengon dan jabon) dan kayu gergajian (sengon) yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat/hutan hak.</p>					



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI									
			<p>✓ Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota rekap pembayaran, dengan jumlah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asal bahan baku</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Nota Rekap Pembayaran (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Hak Milik</td> <td>8.897,40</td> <td>994</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian Hutan Hak Milik</td> <td>30.143,5593</td> <td>1.517</td> </tr> </tbody> </table>	Asal bahan baku	Volume (m ³)	Nota Rekap Pembayaran (set)	Kayu Bulat Hutan Hak Milik	8.897,40	994	Kayu Gergajian Hutan Hak Milik	30.143,5593	1.517
Asal bahan baku	Volume (m ³)	Nota Rekap Pembayaran (set)										
Kayu Bulat Hutan Hak Milik	8.897,40	994										
Kayu Gergajian Hutan Hak Milik	30.143,5593	1.517										
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Sumber Abadi Santoso Pratama selama periode November 2019 - Oktober 2020 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.									
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>Terhadap bahan baku selain dari kayu bulat hutan negara, telah dibuatkan BA Serah Terima berupa Bukti Penerimaan Kayu (BPK) sesuai dokumen angkutan yang menyertainya selama periode Nopember 2019 - Oktober 2020, sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asal bahan baku</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Jumlah BPK (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Hak Milik</td> <td>8.897,40</td> <td>994</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian Hutan Hak Milik</td> <td>30.143,5593</td> <td>1.517</td> </tr> </tbody> </table>	Asal bahan baku	Volume (m ³)	Jumlah BPK (set)	Kayu Bulat Hutan Hak Milik	8.897,40	994	Kayu Gergajian Hutan Hak Milik	30.143,5593	1.517
Asal bahan baku	Volume (m ³)	Jumlah BPK (set)										
Kayu Bulat Hutan Hak Milik	8.897,40	994										
Kayu Gergajian Hutan Hak Milik	30.143,5593	1.517										
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>✓ Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode audit (November 2019 - Oktober 2020) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kayu bulat dari hutan hak/rakyat sebesar 8.897,40 m³ dengan dokumen nota angkutan sebanyak 994 set. Kayu gergajian hutan hak/rakyat sebesar 30.143,5593 m³ dengan 									



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																
			<p>dokumen nota angkutan sebanyak 1.517 set</p> <p>✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memiliki GANIS PHPL yang masih aktif atas nama :</p> <table border="1" data-bbox="924 495 1432 1228"> <thead> <tr> <th data-bbox="927 499 1036 573">GANIS</th> <th data-bbox="1036 499 1167 573">Nama GANIS</th> <th data-bbox="1167 499 1300 573">No. Reg</th> <th data-bbox="1300 499 1429 573">Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="927 573 1036 793">PKB-R</td> <td data-bbox="1036 573 1167 793">Wahyu Eko Wibowo</td> <td data-bbox="1167 573 1300 793">00940-07/PKB-R/XVI/2017</td> <td data-bbox="1300 573 1429 793">10 Maret 2020 s.d 09 Maret 2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 793 1036 1014">PKG-R</td> <td data-bbox="1036 793 1167 1014">Ita Puji Lestari</td> <td data-bbox="1167 793 1300 1014">02778-07/PKG-R/XVI/2018</td> <td data-bbox="1300 793 1429 1014">27 Maret 2020 s.d 26 Maret 2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1014 1036 1228">PKL</td> <td data-bbox="1036 1014 1167 1228">Bambang Edi Santoso, S.Pd</td> <td data-bbox="1167 1014 1300 1228">02595-07/PKL/XVI/2018</td> <td data-bbox="1300 1014 1429 1228">27 Maret 2020 s.d 26 Maret 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ Seluruh dokumen angkutan yang diterima pada PT Sumber Alam Santoso Pratama telah sesuai dengan ketentuan PUHH yang berlaku.</p> <p>✓ Hasil Uji petik terhadap stock kayu bulat dan kayu gergajian terdapat kesesuaian jenis dan volume antara fisik dan dokumen angkutan.</p> <p>✓ Selama periode November 2019 – Oktober 2020, PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>	GANIS	Nama GANIS	No. Reg	Masa Berlaku	PKB-R	Wahyu Eko Wibowo	00940-07/PKB-R/XVI/2017	10 Maret 2020 s.d 09 Maret 2023	PKG-R	Ita Puji Lestari	02778-07/PKG-R/XVI/2018	27 Maret 2020 s.d 26 Maret 2023	PKL	Bambang Edi Santoso, S.Pd	02595-07/PKL/XVI/2018	27 Maret 2020 s.d 26 Maret 2023
GANIS	Nama GANIS	No. Reg	Masa Berlaku																
PKB-R	Wahyu Eko Wibowo	00940-07/PKB-R/XVI/2017	10 Maret 2020 s.d 09 Maret 2023																
PKG-R	Ita Puji Lestari	02778-07/PKG-R/XVI/2018	27 Maret 2020 s.d 26 Maret 2023																
PKL	Bambang Edi Santoso, S.Pd	02595-07/PKL/XVI/2018	27 Maret 2020 s.d 26 Maret 2023																
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.																



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<ul style="list-style-type: none">✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama menerima bahan baku kayu bulat (sengon dan Jabon) dan kayu gergajian (sengon) dari 82 pemasok yang seluruhnya menerbitkan DKP.✓ Perusahaan telah memiliki dokumen Prosedur Pengecekan DKP yang telah disetujui oleh Direktur Utama serta personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP sesuai dengan keputusan Direktur tanggal 03 Januari 2019.✓ Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	<ul style="list-style-type: none">✓ Pemenuhan bahan baku yang direncanakan oleh PT Sumber Alam Santoso Pratama berasal dari sumber yang sah dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yaitu LMK per tanggal 31 Desember tahun✓ Selama periode audit bulan November 2019 - Oktober 2020, RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku yaitu kayu bulat hutan rakyat yang berasal dari Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Jemberana.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<ul style="list-style-type: none">✓ Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : tallysheet/ rekaman/ laporan produksi awal.✓ Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sampel) tallysheet/rekaman laporan produksi harian kayu gergajian, veneer, plywood, blockboard, dan barecore, bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none">✓ Laporan produksi bulan November 2019 - Oktober 2020 telah sesuai dengan dokumen LMHHKO.✓ Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi :



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																															
			Produk	Rendemen																														
			Kayu Gergajian	83,80 %																														
			Vener (sengon)	61,67 %																														
			Barecore	55,39 %																														
			Plywood	31,04 %																														
			Blockboard	90,62 %																														
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri., dinilai memiliki hubungan yang logis antara input dan output 																															
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya. ✓ Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan : ✓ Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan periode sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Kap. Izin m³/tahun</th> <th colspan="2">Realisasi (m³/th)</th> </tr> <tr> <th>Jan – Des 2019</th> <th>Jan – Oktober 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.000</td> <td>3.485,81 37</td> <td>3.302,12 14</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>1.030,81 30</td> <td>2.269,47 82</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis (PL)</td> <td>10.000</td> <td>933,168 5</td> <td>1.724,74 72</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>40.000</td> <td>16.190,3 055</td> <td>15.098,8 846</td> </tr> <tr> <td><i>Blockboard</i></td> <td>10.000</td> <td>78,4100</td> <td>191,455 8</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>500</td> <td colspan="2">Tidak terdapat realisasi</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dari tabel diatas diketahui Realisasi Produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan. 		Jenis Produk	Kap. Izin m ³ /tahun	Realisasi (m ³ /th)		Jan – Des 2019	Jan – Oktober 2020	Kayu Gergajian	20.000	3.485,81 37	3.302,12 14	Veneer	10.000	1.030,81 30	2.269,47 82	Kayu Lapis (PL)	10.000	933,168 5	1.724,74 72	Barecore	40.000	16.190,3 055	15.098,8 846	<i>Blockboard</i>	10.000	78,4100	191,455 8	Furniture	500	Tidak terdapat realisasi	
Jenis Produk	Kap. Izin m ³ /tahun	Realisasi (m ³ /th)																																
		Jan – Des 2019	Jan – Oktober 2020																															
Kayu Gergajian	20.000	3.485,81 37	3.302,12 14																															
Veneer	10.000	1.030,81 30	2.269,47 82																															
Kayu Lapis (PL)	10.000	933,168 5	1.724,74 72																															
Barecore	40.000	16.190,3 055	15.098,8 846																															
<i>Blockboard</i>	10.000	78,4100	191,455 8																															
Furniture	500	Tidak terdapat realisasi																																
33	2.1.3.d	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal</i>																															



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		<i>trading.</i>
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	<ul style="list-style-type: none">✓ Tersedia dokumen LMKB dan LMKO periode bulan November 2019 - Oktober 2020 dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah melaporkan laporan LMK selama periode November 2019 - Oktober 2020 ke Dinas kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BP2HP Wilayah VIII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya) melalui pengiriman paket JNE. <p>Note : Pada tanggal 20 November 2020, PT Sumber Alam Santoso Pratama menerima bahan baku veneer keruing sebesar 25,0051 m³ (setara dengan 38.000 lembar) yang dilengkapi dengan SKSHKO sebanyak 2 set.</p>
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																
Prinsip 3. :																			
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi																			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>✓ Selama periode November 2019 – Oktober 2020, PT Sumber Pratama Santoso melakukan penjualan lokal terhadap produk hasil produksinya sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Penjualan (m³/th)</th> <th>Jumlah (Lemb ar)</th> <th>Jmlah Dok Angk utan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td style="text-align: right;">2.249,770 3</td> <td style="text-align: right;">83.599</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> <tr> <td>Blockboar d</td> <td style="text-align: right;">247,0148</td> <td style="text-align: right;">4.655</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td style="text-align: right;">54,6034</td> <td style="text-align: right;">1.411</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ Realisasi penjualan lokal telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.</p>	Jenis Produk	Realisasi Penjualan (m ³ /th)	Jumlah (Lemb ar)	Jmlah Dok Angk utan	Plywood	2.249,770 3	83.599	68	Blockboar d	247,0148	4.655	8	Barecore	54,6034	1.411	6
Jenis Produk	Realisasi Penjualan (m ³ /th)	Jumlah (Lemb ar)	Jmlah Dok Angk utan																
Plywood	2.249,770 3	83.599	68																
Blockboar d	247,0148	4.655	8																
Barecore	54,6034	1.411	6																
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	<p>✓ Selama periode November 2019 – Oktober 2020, PT Sumber Alam Santoso Pratama melakukan penjualan ekspor produk barecore sebesar 16.767,7320 m³ (setara dengan 5.936 unit) yang dilengkapi dengan dokumen ekspor yang sah berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), <i>Bill of Lading</i>, <i>Packing List</i>, <i>Invoice</i>, dan Dokumen V-Legal sebanyak 50 set.</p> <p>✓ Seluruh produk barecore yang diekspor oleh PT Sumber Alam Santoso Pratama merupakan produksi sendiri.</p>																
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan sebagai dokumen ekspor telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti <i>Bill of Lading</i> , <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , dan Dokumen V-Legal.																
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	M	Dokumen <i>Packing List</i> telah sesuai dengan dokumen PEB																
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	M	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB																
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> telah sesuai dengan dokumen PEB																



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	Dokumen V-Legal yang terbit sebagai dokumen pelengkap ekspor telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> .
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	Selama periode November 2019 – Oktober 2020, produk barecore yang diekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan verifikasi teknis.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Selama periode November 2019 – Oktober 2020, produk barecore yang diekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Selama periode November 2019 – Oktober 2020, produk barecore yang diekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak termasuk dalam produk yang berasal dari bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Pembubuhan tanda V-Legal di implementasikan pada kemasan produk siap ekspor.
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedia prosedur K3 No. 001/K3/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang disetujui oleh Direktur Utama. ✓ Tersedia prosedur pencegahan penularan dan penanganan COVID – 19 No. 001/COVID-19/2020 tanggal 09 November 2020 yang telah disetujui oleh Direktur Utama ✓ Tersedia P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 566/281/P2K3/108.5-BYW/XI/2019 tanggal 29 November 2019. ✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan No. 660/648/429.104/2020 tanggal



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			27 Februari 2020.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<ul style="list-style-type: none">✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memasang APAR di seluruh areal pabrik dan APAR tersebut dalam kondisi yang baik dan tidak kadaluwarsa.✓ APD disiapkan oleh perusahaan berupa masker, sarung tangan, helm, apron, celemek.✓ Seluruh karyawan diwajibkan minimal memakai sepatu dan sarung tangan pada saat bekerja.✓ Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu larangan telah terpasang di areal PT Sumber Alam Santoso Pratama✓ Kotak P3K tersedia di beberapa titik yang berisi obat – obatan untuk kecelakaan kerja ringan/sakit ringan.
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	<ul style="list-style-type: none">✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi No., nama, tanggal kecelakaan, kronologi kecelakaan, kategori, dan penanganan.✓ Selama periode November 2019 – Oktober 2020, terjadi 15 kali kecelakaan kerja dengan kategori berat sebanyak satu kali, kategori sedang sebanyak enam kali, dan kategori ringan sebanyak delapan kali.✓ Seluruh kecelakaan kerja telah ditangani dengan baik oleh perusahaan dan menjadi tanggung jawab perusahaan.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tersedia surat pernyataan yang menyatakan tidak melarang pekerja PT Sumber Alam Santoso Pratama untuk berserikat kerja tanggal 03 Januari 2019 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	✓ Tersedia peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi No. 188/242/429.107/2019 tanggal 28 November 2019.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			✓ Masa berlaku dokumen peraturan perusahaan sampai dengan 27 November 2021
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	✓ PT Sumber Alam Santoso Pratama mempekerjakan 365 karyawan yang terdiri dari bagian produksi dan staff. ✓ Selama periode November 2019 – Oktober 2020, PT Sumber Alam Santosa Pratama tidak menerima karyawan di bawah umur 18 tahun

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable



Trustindo Certification

Samarinda, 7 Desember 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kumia, IPU
Direktur