



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV BERKAH ALAM MANTAR DI PROV. KALIMANTAN TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m³/Tahun
- Nama Unit Manajemen : CV Berkah Alam Mantar
- Jenis Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m³/Tahun)
- Kegiatan : Audit Khusus dalam rangka pengaktifan S-LK
- Periode Data Audit : 13 bulan (Juni 2020 s.d. Juni 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimary@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
 - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
 - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Auditor : Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar
2. Alamat Kantor : Jl M Said RT 46 Kec Sungai Kunjang, Kota Samarinda
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m³/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : No. 503/2055/IUIPHHK/DPMPSTSP/XI/2017
Tanggal 15 November 2017
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m³/tahun)
6. Lokasi Pabrik : Kampung Muara Nyahing, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat,
Prov. Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan : Nugraha Prihatana (Direktur)
Nori Candra (Komisaris)
Anugrah Setiawan Wibisono (Komisaris)
8. Nama MR *Auditee* : M. Verijanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* (audit jarak jauh) dalam rangka pengaktifan kembali S-LK pada CV Berkah Alam Mantar menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 2 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :
 - a. Perkenalan Tim Audit.
 - b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
 - c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personel pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
 - d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 2 – 3 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
 - a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
 - b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
 - c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
 - 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
 - a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
 - b. permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
 - c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 3 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Agustus 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit khusus dalam rangka pengaktifan kembali S-LK pada CV Berkah Alam Mantar sebagai berikut:

 - a) CV Berkah Alam Mantar dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
 - b) S-LK CV Berkah Alam Mantar diaktifkan kembali per tanggal 7 Agustus 2021.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- a. CV Berkah Alam Mantar merupakan pemegang IUIPHHK meliputi produk Kayu Gergajian (5.500 m³/Tahun).
- b. Hasil penilaian kesesuaian CV Berkah Alam Mantar terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas badan usaha IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar telah sesuai dengan dokumen :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Akta Pendirian</td> <td>:</td> <td>Nomor 17 Tanggal 30 Januari 2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td> <td>:</td> <td>No. AHU-0006832-AH.01.15 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Akta Perubahan Terakhir</td> <td>:</td> <td>Nomor 02 Tanggal 01 Februari 2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td> <td>:</td> <td>No. AHU-0005743-AH.01.16 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> <td>:</td> <td>9120000402619 Diterbitkan tanggal 21 April 2019</td> </tr> </table>		a.	Akta Pendirian	:	Nomor 17 Tanggal 30 Januari 2017		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0006832-AH.01.15 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021	b.	Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor 02 Tanggal 01 Februari 2021		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0005743-AH.01.16 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021	c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
a.	Akta Pendirian	:	Nomor 17 Tanggal 30 Januari 2017																				
	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0006832-AH.01.15 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021																				
b.	Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor 02 Tanggal 01 Februari 2021																				
	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0005743-AH.01.16 Tahun 2021 Tanggal 16 Februari 2021																				
c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120000402619 Diterbitkan tanggal 21 April 2019																				
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Barat dengan identitas :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>503/39/SIUP/ SME/DPM-PTSP.PST/II/2017</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>Berkah Alam Mantar, CV</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>KBLI</td> <td>:</td> <td>46636 ; 16101</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu ; industri penggergajian kayu</td> </tr> </table> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP</p>		a.	Nomor	:	503/39/SIUP/ SME/DPM-PTSP.PST/II/2017	b.	Nama Perusahaan	:	Berkah Alam Mantar, CV	c.	KBLI	:	46636 ; 16101	d.	Nama KBLI	:	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu ; industri penggergajian kayu			
a.	Nomor	:	503/39/SIUP/ SME/DPM-PTSP.PST/II/2017																				
b.	Nama Perusahaan	:	Berkah Alam Mantar, CV																				
c.	KBLI	:	46636 ; 16101																				
d.	Nama KBLI	:	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu ; industri penggergajian kayu																				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				

	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 9120000402619 diterbitkan tanggal 21 April 2019 dengan indentitas :																
		<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>CV Berkah Alam Mantar</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>NPWP</td> <td>:</td> <td>81.329.509.4-728.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kode dan Nama KLBI</td> <td>:</td> <td>16101 = Industri Penggergajian Kayu</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. 	a.	Nama Perusahaan	:	CV Berkah Alam Mantar	b.	NPWP	:	81.329.509.4-728.000	c.	Kode dan Nama KLBI	:	16101 = Industri Penggergajian Kayu				
a.	Nama Perusahaan	:	CV Berkah Alam Mantar															
b.	NPWP	:	81.329.509.4-728.000															
c.	Kode dan Nama KLBI	:	16101 = Industri Penggergajian Kayu															
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																
	Nilai	: MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan NPWP : <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>81.329.509.4-728.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV Berkah Alam Mantar</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>KPP Pratama Tenggara</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 	a.	Nomor	:	81.329.509.4-728.000	b.	Nama	:	CV Berkah Alam Mantar	d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Pratama Tenggara				
a.	Nomor	:	81.329.509.4-728.000															
b.	Nama	:	CV Berkah Alam Mantar															
d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Pratama Tenggara															
5.	Verifier 1.1.1.e	: Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)																
	Nilai	: MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV Berkah Alam Mantar telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa SPPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No. 660/003/SPPL/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.</p> <p>Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam SPPL antara lain : Menyediakan tempat sampah organik & anorganik, membuat drainase air, menyediakan tempat limbah, penyimpanan limbah B3, penghijauan, menjaga kebersihan & mengurangi kebisingan.</p>																
6.	Verifier 1.1.1.f	: Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)																
	Nilai	: MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : <ol style="list-style-type: none"> Dari Instansi Terkait : <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Instansi</td> <td>:</td> <td>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nomor Izin Usaha</td> <td>:</td> <td>503/2055/IUIPHHK/ DPMPSTP/XI/2017 tanggal 15 November 2017</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produk & Kap. Izin</td> <td>:</td> <td>Kayu Gergajian, Kap. 5.500 m³/tahun</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Kampung Muara Nyahing, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur</td> </tr> </table> 	a.	Nama Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur	b.	Nomor Izin Usaha	:	503/2055/IUIPHHK/ DPMPSTP/XI/2017 tanggal 15 November 2017	c.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian, Kap. 5.500 m ³ /tahun	d.	Lokasi Pabrik	:	Kampung Muara Nyahing, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
a.	Nama Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur															
b.	Nomor Izin Usaha	:	503/2055/IUIPHHK/ DPMPSTP/XI/2017 tanggal 15 November 2017															
c.	Produk & Kap. Izin	:	Kayu Gergajian, Kap. 5.500 m ³ /tahun															
d.	Lokasi Pabrik	:	Kampung Muara Nyahing, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur															

		<ul style="list-style-type: none"> Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh CV Berkah Alam Mantar telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya. 												
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Telah membuat dan melaporkan RPBBI secara elektronik selama periode audit sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2020 (Terakhir) Nomor : 0000761224 Tanggal : 28 November 2020 RPBBI Perubahan Ke-3 tahun 2021 (Terakhir) Nomor : 0000829970 Tanggal : 10 Juni 2021 <p>Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku secara elektronik sampai dengan bulan Juni 2021 (terbaru) sesuai dengan RPBBI perubahan terakhir dan bahan baku yang diterima.</p> <p>RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung meliputi :</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Stock : Stock / persediaan akhir tanggal 31 Desember 2020</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td> Pemasok Kayu Hutan Alam : <ul style="list-style-type: none"> IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama : Kontrak Suplai & Stok Opname tahun 2020 IPK PT Gunung Bara Utama : Kontrak Suplai & SK IPK IPK PT Kedap Sayaaq : Kontrak Suplai & Stok Opname tahun 2020 </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemasok Kayu HTI : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemasok Kayu Budidaya Perhutani : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>IUIPHHK lain : NIHIL</td> </tr> </table>	1.	Stock : Stock / persediaan akhir tanggal 31 Desember 2020	2.	Pemasok Kayu Hutan Alam : <ul style="list-style-type: none"> IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama : Kontrak Suplai & Stok Opname tahun 2020 IPK PT Gunung Bara Utama : Kontrak Suplai & SK IPK IPK PT Kedap Sayaaq : Kontrak Suplai & Stok Opname tahun 2020 	3.	Pemasok Kayu HTI : NIHIL	4.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani : NIHIL	5.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik : NIHIL	6.	IUIPHHK lain : NIHIL
1.	Stock : Stock / persediaan akhir tanggal 31 Desember 2020													
2.	Pemasok Kayu Hutan Alam : <ul style="list-style-type: none"> IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama : Kontrak Suplai & Stok Opname tahun 2020 IPK PT Gunung Bara Utama : Kontrak Suplai & SK IPK IPK PT Kedap Sayaaq : Kontrak Suplai & Stok Opname tahun 2020 													
3.	Pemasok Kayu HTI : NIHIL													
4.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani : NIHIL													
5.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik : NIHIL													
6.	IUIPHHK lain : NIHIL													
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir												
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>												
	Ringkasan Justifikasi	: CV Berkah Alam Mantar tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memiliki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).												

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian																																																											
	Nilai	:	MEMENUHI																																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar pada periode 13 bulan terakhir (Juni 2020 s.d Juni 2021) berdasarkan kelompok / sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Kelompok/ Jenis Kayu Bulat</th> <th>Sertifikasi</th> <th>Bentuk Kerjasama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/...)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PT Rimba Karya Rayatama</td> <td>325,36</td> <td>Kelompok Meranti & Rimba Campuran</td> <td>S-PHPL</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Gunung Bara Utama</td> <td>1.497,80</td> <td>Kelompok Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah</td> <td>S-LK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PT Kedap Sayaaq</td> <td>125,25</td> <td>Kelompok Meranti, Rimba Campuran, Kayu Indah dan Kayu Lainnya</td> <td>S-LK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">C. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">D. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">E. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL</td> </tr> <tr> <td colspan="6">F. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (di luar point a) : TIDAK ADA c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : invoice, bukti setor bank dan struk transfer ATM</p>	No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m3)	Kelompok/ Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama	A. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/...)						1	PT Rimba Karya Rayatama	325,36	Kelompok Meranti & Rimba Campuran	S-PHPL	Jual Beli	2	PT Gunung Bara Utama	1.497,80	Kelompok Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah	S-LK	Jual Beli	3	PT Kedap Sayaaq	125,25	Kelompok Meranti, Rimba Campuran, Kayu Indah dan Kayu Lainnya	S-LK	Jual Beli	B. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL						C. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL						D. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL						E. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL						F. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL				
No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m3)	Kelompok/ Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama																																																									
A. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/...)																																																														
1	PT Rimba Karya Rayatama	325,36	Kelompok Meranti & Rimba Campuran	S-PHPL	Jual Beli																																																									
2	PT Gunung Bara Utama	1.497,80	Kelompok Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah	S-LK	Jual Beli																																																									
3	PT Kedap Sayaaq	125,25	Kelompok Meranti, Rimba Campuran, Kayu Indah dan Kayu Lainnya	S-LK	Jual Beli																																																									
B. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL																																																														
C. Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL																																																														
D. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL																																																														
E. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL																																																														
F. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL																																																														
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB																																																											
	Nilai	:	MEMENUHI																																																											

	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara atau kayu hutan alam yang diterima pada periode 13 bulan terakhir (Juni 2020 s.d Juni 2021) dengan rincian :</p> <table border="1" data-bbox="523 383 1501 804"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha*</th> <th>Volume Kayu Bulat (m3)</th> <th>SKSHHK-KB (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Rimba Karya Rayatama</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>325,36</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Gunung Bara Utama</td> <td>IPK</td> <td>1.497,80</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Kedap Sayaaq</td> <td>IPK</td> <td>125,25</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>1.948,41</td> <td>238</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas nama Muhammad Yamin (Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba CV Berkah Alam Mantar)</p> <p>c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.</p> <p>d) Pada fisik kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara yang diterima, terpasang label ID Barcode pada bagian bontosnya.</p>	No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)	1.	PT Rimba Karya Rayatama	IUPHHK-HA	325,36	34	2.	PT Gunung Bara Utama	IPK	1.497,80	186	3.	PT Kedap Sayaaq	IPK	125,25	18	TOTAL			1.948,41	238									
No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)																																
1.	PT Rimba Karya Rayatama	IUPHHK-HA	325,36	34																																
2.	PT Gunung Bara Utama	IPK	1.497,80	186																																
3.	PT Kedap Sayaaq	IPK	125,25	18																																
TOTAL			1.948,41	238																																
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																		
	Nilai	: MEMENUHI																																		
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 13 bulan terakhir (Juni 2020 s.d Juni 2021) adalah :</p> <table border="1" data-bbox="488 1435 1501 1861"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Bentuk Bahan Baku Industri</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Rimba Karya Rayatama</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>325,36</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Gunung Bara Utama</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>1.497,80</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Kedap Sayaaq</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>125,25</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>1.948,41</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>238</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat kesesuaian kayu bulat dan jenisnya serta ukuran kayu bulat berdasarkan SKSHHKB yang diterima. Posisi stok akhir kayu bulat berdasarkan LMKB bulan Juni 2021 yaitu kayu bulat kelompok meranti dengan</p>	No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	PT Rimba Karya Rayatama	Kayu Bulat	325,36	SKSHHK-KB	34	2.	PT Gunung Bara Utama	Kayu Bulat	1.497,80	SKSHHK-KB	186	3.	PT Kedap Sayaaq	Kayu Bulat	125,25	SKSHHK-KB	18	TOTAL		Kayu Bulat	1.948,41	SKSHHK-KB	238
No.	Nama Pemasok	Pengiriman			Dokumen Angkutan Kayu																															
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																															
1.	PT Rimba Karya Rayatama	Kayu Bulat	325,36	SKSHHK-KB	34																															
2.	PT Gunung Bara Utama	Kayu Bulat	1.497,80	SKSHHK-KB	186																															
3.	PT Kedap Sayaaq	Kayu Bulat	125,25	SKSHHK-KB	18																															
TOTAL		Kayu Bulat	1.948,41	SKSHHK-KB	238																															

			<p>volume 728,08 m³, jenis rimba campuran dengan volume 206,92 m³ dan kayu indah dengan volume 29,67 m³.</p> <p>c) Personil Ganis di CV Berkah Alam Mantar, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Yamin, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register 04210007136, berlaku s.d tanggal 16 Januari 2023. 2. Hadar Hosen kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba, nomor register 06200002851 dan berlaku s.d tanggal 07 Januari 2023 																
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran																
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri																
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.																
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-PHPL/S-LK pemasok bahan baku IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar selama periode 13 bulan terakhir (Juni 2020 s.d Juni 2021) pada saat bahan baku diterima :																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-PHPL / S-LK</th> <th>Nomor dan Status S-PHPL / S-LK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Gunung Bara Utama</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : 464.SLK.010-IDN Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Kedap Sayaaq</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : 475.SLK.010-IDN Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Rimba Karya Rayatama</td> <td>S-PHPL</td> <td>Nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-029 Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	S-PHPL / S-LK	Nomor dan Status S-PHPL / S-LK	1.	PT Gunung Bara Utama	S-LK	Nomor : 464.SLK.010-IDN Status : Aktif	2.	PT Kedap Sayaaq	S-LK	Nomor : 475.SLK.010-IDN Status : Aktif	3.	PT Rimba Karya Rayatama	S-PHPL
No.		Nama Pemasok	S-PHPL / S-LK	Nomor dan Status S-PHPL / S-LK															
1.	PT Gunung Bara Utama	S-LK	Nomor : 464.SLK.010-IDN Status : Aktif																
2.	PT Kedap Sayaaq	S-LK	Nomor : 475.SLK.010-IDN Status : Aktif																
3.	PT Rimba Karya Rayatama	S-PHPL	Nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-029 Status : Aktif																
7.	Verifier 2.1.2: a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor																
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.																

8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi																		
	Nilai	:	MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) CV Berkah Alam Mantar melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan form penggunaan kayu untuk diolah dan laporan produksi.</p> <p>2) Form penggunaan kayu dan laporan produksi, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat dan volume produksi kayu olahan serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).</p>																		
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan																		
	Nilai	:	MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Rendemen produksi CV Berkah Alam Mantar pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 13 bulan terakhir (Juni 2020 s.d Juni 2021) adalah :</p> <table border="1" data-bbox="488 833 1505 1189"> <thead> <tr> <th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th> <th colspan="2">PRODUKSI</th> <th rowspan="2">Rendemen</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Volume</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah, Kel. Kayu Lain)</td> <td>1.139,94</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>774,5493</td> <td>67,95 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Tingkat rendemen tidak melebihi standar baku rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan. *) Standar baku rendemen kayu gergajian dari KB hutan alam maksimal 70%</p>			Penggunaan Bahan Baku			PRODUKSI		Rendemen	No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume	1.	Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah, Kel. Kayu Lain)	1.139,94	Kayu Gergajian	774,5493
Penggunaan Bahan Baku			PRODUKSI		Rendemen																
No.	Jenis Kayu	Volume	Jenis Produk	Volume																	
1.	Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah, Kel. Kayu Lain)	1.139,94	Kayu Gergajian	774,5493	67,95 %																
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																		
	Nilai	:	MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi produksi CV Berkah Alam Mantar sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya.</p> <table border="1" data-bbox="488 1563 1505 1821"> <thead> <tr> <th colspan="3">SK IUIPHHK</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m³/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.500</td> <td>202,3705 m³ (3,68%)</td> <td>699,1094 (12,71)</td> </tr> </tbody> </table>			SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020	Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)	1.	Kayu Gergajian	5.500	202,3705 m ³ (3,68%)	699,1094 (12,71)			
SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020	Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni																	
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)																			
1.	Kayu Gergajian	5.500	202,3705 m ³ (3,68%)	699,1094 (12,71)																	
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan																		
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																		

	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CV Berkah Alam Mantar telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode Juni 2020 s.d Juni 2021 dan melaporkannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
13	Verifier 2.1.4: a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																							
	Nilai	:	MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Seluruh penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 13 bulan terakhir (Juni 2020 s.d Juni 2021) adalah :</p> <p>1) Penjualan Domestik :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PRODUK</th> <th>Total Volume (m3)</th> <th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th> <th>Lingkup Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.</td> <td rowspan="4">Kayu Gergajian</td> <td>125,5607</td> <td>23 SKSHHK-KO</td> <td>Kalimantan Timur</td> </tr> <tr> <td>34,4215</td> <td>2 SKSHHK-KO</td> <td>Sulawesi Selatan</td> </tr> <tr> <td>599,2706</td> <td>39 SKSHHK-KO</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>37,9610</td> <td>2 SKSHHK-KO</td> <td>Jawa Barat</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>797,2138</td> <td>66 SKSHHK-KO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL</p>	No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan	1.	Kayu Gergajian	125,5607	23 SKSHHK-KO	Kalimantan Timur	34,4215	2 SKSHHK-KO	Sulawesi Selatan	599,2706	39 SKSHHK-KO	Jawa Timur	37,9610	2 SKSHHK-KO	Jawa Barat	TOTAL		797,2138	66 SKSHHK-KO
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan																						
1.	Kayu Gergajian	125,5607	23 SKSHHK-KO	Kalimantan Timur																						
		34,4215	2 SKSHHK-KO	Sulawesi Selatan																						
		599,2706	39 SKSHHK-KO	Jawa Timur																						
		37,9610	2 SKSHHK-KO	Jawa Barat																						
TOTAL		797,2138	66 SKSHHK-KO																							

2.	Verifier 3.2.1: a,b,c,d dan e	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) UIIPHHK CV Berkah Alam Mantar telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.</p> <p>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh UIIPHHK CV Berkah Alam Mantar pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen SKSHHKO sesuai ketentuan.</p> <p>c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Berkah Alam Mantar tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)</p>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Berkah Alam Mantar telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama M. Verijanto, sesuai Keputusan Direktur No. 086/BAM-Dir/7/2021 tanggal 30 Juli 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Di lokasi pabrik CV Berkah Alam Mantar telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :</p> <p>a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : <i>Safety Helmet</i>, Kacamata <i>Safety</i>, Rompi <i>Safety</i>, Masker, Sarung Tangan, Sepatu Boot, Kotak P3K dan APAR</p> <p>b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.</p> <p>c) Pekerja di CV Berkah Alam Mantar telah menggunakan APD saat bekerja.</p>

3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Selama periode Juni 2020 s.d Juni 2021 tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Berkah Alam Mantar tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan dari Direktur CV Berkah Alam Mantar tanggal 10 Januari 2018 dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Berkah Alam Mantar tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan dan tidak menyusun dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau pun Peraturan Perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3.	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan terbaru CV Berkah Alam Mantar bulan Juni 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik maupun kantor CV Berkah Alam Mantar yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pekerja termuda a.n Muhammad Sholeh, lahir tanggal 16 Juli 1993.


 Samarinda, 7 Agustus 2021
 LVLK PT Trustindo Prima Karya
 Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
 Direktur