RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT SENTOSA KAYU INDAH DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Menengah
- Nama Unit Manajemen : PT Sentosa Kayu Indah
- Jenis Produk dan Kap. Izin (m3/Tahun) : Kayu Gergajian (10.000) dan Komponen Mebel (5.000)
- Kegiatan : Resertifikasi dan Penambahan Ruang Lingkup Sertifikasi
- Periode Data Audit : 11 bulan (Juli 2020 s.d. Mei 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 : trustindoprimakarya@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 : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : a. Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Ketua Tim Audit)
   b. Adi Surya, SE (Anggota)
9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT SENTOSA KAYU INDAH
2. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah B-16, Kel. Buntaran, Kec. Tandes, Surabaya
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun & IUI Kategori Menengah
4. SK IUIPHHK : SK.40.MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 12 Januari 2006
5. SK IUI : No. 213/T/INDUSTRI/2000 tanggal 14 April 2000
6. Produk dan Kap. Izin per tahun : IUIPHHK : Kayu Gergajian Kap. 10.000 m^3/tahun
   IUI : Komponen Mebel Kap. 5.000 m^3/tahun
7. Lokasi Pabrik : Jl. Margomulyo Indah B-16, Kel. Buntaran, Kec. Tandes, Surabaya
8. Pengurus Perusahaan :
   - Herman Kosasih (Direktur Utama)
   - Xu Wenhong (Direktur)
   - Xu Wenhua (Direktur)
   - Kho Karsono Budiutomo (Komisaris)
9. Nama dan Email MR *Auditee* : M. Hadi Purnomo, ski.hadipurnomo@yahoo.co.id

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* (audit jarak jauh) dalam rangka Audit Resertifikasi S-LK dan penambahan ruang lingkup sertifikasi pada PT Sentosa Kayu Indah menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 28 Juni 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan 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 personil 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 : 28 - 30 Juni 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 dan 4.3 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 quesioner 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 : 30 Juni 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 : 13 Juli 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan resertifikasi dan penambahan ruang lingkup sertifikasi pada PT Sentosa Kayu Indah sebagai berikut:

a) PT Sentosa Kayu Indah dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
b) S-LK PT Sentosa Kayu Indah **diterbitkan kembali** dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan pelaksanaan penilikan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. PT Sentosa Kayu Indah merupakan pemegang IUIPHHK meliputi produk Kayu Gergajian (10.000 m3/Tahun) dan IUI dengan Kategori Menengah meliputi produk Komponen Mebel (5.000 m^3/Tahun)
b. Hasil penilaian kesesuaian PT Sentosa Kayu Indah 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

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Legalitas badan usaha PT Sentosa Kayu Indah telah sesuai dengan dokumen :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Akta Pendirian</td><td>:</td><td>Nomor 17 Tanggal 28 Januari 1999</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td><td>:</td><td>No.C-10144 HT.01.01-TH.99
Tanggal 01 Juni 1999</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Akta Perubahan Terakhir</td><td>:</td><td>Nomor 106 Tanggal 28 Juli 2019</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td><td>:</td><td>No. AHU-AH.01.03-0308604
Tanggal 05 Agustus 2019</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td>9120009880389
Diterbitkan tanggal 08 Agustus 2019</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Sentosa Kayu Indah merupakan perusahaan berstatus Penanam Modal Asing (PMA) dengan kepemilikan IUI diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal u.b. Menteri Negara/Kepala Badan Pananaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (a.n Meneri Perindustrian dan Perdagangan), sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 15 tahun 2015, pasal 13 ayat 9.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• Memiliki NIB yang sah dah masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan nomor 9120009880389, dicetak pada tanggal 08 Agustus 2019.
• Kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan yang tertera dalam NIB
• NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan NPWP :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>1.882.491.2-057.000</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT Sentosa Kayu Indah</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Margomulyo Indah B-16, Kel. Buntaran, Kec. Tandes, Surabaya</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Terdaftar</td><td>:</td><td>11 Februari 1993</td></tr>
</table>
▪ 9 digit awal NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• PT Sentosa Kayu Indah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota SurabayaNo. 660/9554/922/436.4.20/2005 tanggal 26 September 2005
• PT Sentosa Kayu Indah telah melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester I dan semester II tahun 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan nomor tanda terima 2747/658/ST-2/2020 tanggal 07 Juli 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td>Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nama Instansi</td><td>:</td><td>Menteri Kehutanan</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nomor Izin Usaha</td><td>:</td><td>SK.40.MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 12 Januari 2006</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Produk & Kap. Izin</td><td>:</td><td>Kayu Gergajian, Kap. 10.000 m^3/tahun</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Lokasi Pabrik</td><td>:</td><td>Jl. Margomulyo Indah B-16, Kel. Buntaran, Kec. Tandes, Surabaya</td></tr>
</table>
▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Sentosa Kayu Indah telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilkinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 1.1.1.g</td><td>:</td><td>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Telah membuat dan melaporkan RPBBI secara elektronik selama periode audit sebagai berikut :
▪ RPBBI Perubahan Ke-5 tahun 2020 (Terakhir)
Nomor : 0000764778
Tanggal : 08 Desember 2020</td></tr>
</table>

			▪ RPBBI Perubahan Ke-3 tahun 2021 (Terakhir) Nomor : 0000823039 Tanggal : 11 Mei 2021 Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku secara elektronik sampai dengan bulan Mei 2021 (terbaru) sesuai dengan RPBBI perubahan terakhir dan bahan baku yang diterima RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung meliputi : 1. Stock : Stock / persediaan akhir tanggal 31 Desember 2020 2. Pemasok Kayu Hutan Alam : NIHIL 2. Pemasok Kayu HTI : NIHIL 3. Pemasok Kayu Budidaya Perhutani : NIHIL 4. Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik : NIHIL 5. Pedagang hasil hutan kayu bulat eks tebangan hutan alam : Kontrak Suplai Bahan Baku 6. IUIPHHK lain : Kontrak Suplai Bahan Baku
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sentosa Kayu Indah tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) **Penerimaan** bahan baku kayu bulat IUIPHHK PT Sentosa Kayu Indah pada periode 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 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 :

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	TPT-KB PT Mitra Usaha Raya	28,41	Merbau	S-LK	Jual Beli
2	TPT-KB PT Alam Lestari Jaya Salbach	29,14	Merbau	S-LK	Jual Beli

				3	IUIPHHK PT Kayu Tropical Lancar Jaya	79,85	Merbau	S-LK	Jual Beli
				4	IUIPHHK & IUI CV Sumber Kayu Lancar	171,52	Keruing	S-LK	Jual Beli
				5	IUIPHHK PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	999,03	Kelompok Meranti	S-LK	Jual Beli
				6	TPT-KB CV Bintang Terang	22,72	Kelompok Rimba Campuran	S-LK	Jual Beli
				7	IUIPHHK PT Agung Kharisma Jaya Abadi	838,14	Kelompok Meranti	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				

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 dan dilengkapi dengan kontrak / perjanjian suplai bahan baku.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 100 (seratus) set, 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 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 2021) dengan rincian :

No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)
1.	PT Mitra Usaha Raya	TPT-KB	28,41	2
2.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	TPT-KB	29,14	1
3.	PT Kayu Tropical Lancar Jaya	IUIPHHK	79,85	3
4.	CV Sumber Kayu Lancar	IUIPHHK & IUI	171,52	5

			5.	PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	IUIPHHK	999,03	34
			6.	CV Bintang Terang	TPT-KB	22,72	2
			7.	PT Agung Kharisma Jaya Abadi	IUIPHHK	838,14	53
			TOTAL			2.168,81	100

*) : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hak Pengelolaan, IPK, HKm, dll.

b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil Ganis PKB-R yang bertugas.

c) Sesuai DPKB, tidak pernah terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.

d) Stok kayu bulat pada saat pelaksanaan remote audit : 17 batang = 174,11 m^3.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima IUIPHHK PT Sentosa Kayu Indah dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 9 bulan terakhir (September 2020 s.d Mei 2021) adalah :

No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	PT Mitra Usaha Raya	Kayu Bulat	28,41	SKSHHK-KB	2
2.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	Kayu Bulat	29,14	SKSHHK-KB	1
3.	PT Kayu Tropical Lancar Jaya	Kayu Bulat	79,85	SKSHHK-KB	3
4.	CV Sumber Kayu Lancar	Kayu Bulat	171,52	SKSHHK-KB	5
5.	PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	Kayu Bulat	999,03	SKSHHK-KB	34
6.	CV Bintang Terang	Kayu Bulat	22,72	SKSHHK-KB	2
7.	PT Agung Kharisma Jaya Abadi	Kayu Bulat	838,14	SKSHHK-KB	53

b) Posisi stok kayu bulat pada saat remote audit (30 Juni 2021) berdasarkan laporan perusahaan dan observasi lapangan : NIHIL:

No.	Kayu Bulat Berasal Dari	Jumlah Batang dan Volume Per Jenis Kayu	LOKASI PENUMPUKAN
1.	Kayu Bulat Hutan Alam	17 batang = 174,11 m3	TPK Industri PT Sentosa Kayu Indah

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>c) Personil Ganis yang dimiliki PT Sentosa Kayu Indah, yaitu
1. Lutfi Habi Masuri, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register 04200001345 dan berlaku s.d tanggal 20 April 2023.
2. Eko Purwanto, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba, nomor register 06200001357 dan berlaku s.d tanggal 20 April 2023.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>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</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku PT Sentosa Kayu Indah selama periode 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 2021) pada saat bahan baku diterima :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Sertifikat</th><th>Nomor dan Status S-PHPL/ S-LK saat penerimaan kayu</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>TPT-KB PT Mitra Usaha Raya</td><td>S-LK</td><td>Nomor : TRIC-IDN-TL-272
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>TPT-KB PT Alam Lestari Jaya Salbach</td><td>S-LK</td><td>Nomor : LVLK-022-IDN
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>IUIPHHK PT Kayu Tropical Lancar Jaya</td><td>S-LK</td><td>Nomor : VLK.00038
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>IUIPHHK & IUI CV Sumber Kayu Lancar</td><td>S-LK</td><td>Nomor : TRIC-IDN-TL-173
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>IUIPHHK PT Hutan Lestari Mukti Perkasa</td><td>S-LK</td><td>Nomor : TRIC-IDN-TL-243
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>TPT-KB CV Bintang Terang</td><td>S-LK</td><td>Nomor : TRIC-IDN-TL-263
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>IUIPHHK PT Agung Kharisma Jaya Abadi</td><td>S-LK</td><td>Nomor : VLK 00063
Status : Aktif</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) PT Sentosa Kayu Indah melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : telly penggunaan kayu untuk diolah dan laporan produksi.
2) Blanko 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).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Rendemen produksi PT Sentosa Kayu Indah pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 2021) adalah :
<table>
<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>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran dan Merbau)</td><td>2.809,35</td><td>Kayu Gergajian</td><td>1.646,8990</td><td>58,62 %</td></tr>
</table>
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%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi PT Sentosa Kayu Indah sesuai jenis produk dan tidak melebihi kapasitas izin yang dimilikinya.

<table><tr><th colspan="3">SK IUIPHHK</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2020</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Mei</th></tr><tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>10.000</td><td>2.604,4770 (26,04%)</td><td>200,7880 (2,00%)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Di lapangan 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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ PT Sentosa Kayu Indah telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode Juli 2020 s.d Mei 2021 dan telah melaporkannya kepada Dinas Kehutanann UPT PPHH Surabaya I Provinsi Jawa Timur.
▪ 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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e</td><td>:</td><td>Proses produksi menggunakan jasa industri lain</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">33.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi IUIPHHK PT Sentosa Kayu Indah kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama periode Juli 2020 s.d Mei 2021 adalah :
1) Penjualan Domestik :
<table>
<tr><th>JENIS PRODUK</th><th>Total Volume (m3)</th><th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>1.316,6710</td><td>121 SKSHHK-KO</td></tr>
</table>
2) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">34.</td><td>Verifier 3.2.1.a</td><td></td><td>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">35.</td><td>Verifier 3.2.1.b</td><td></td><td>Dokumen ekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">36.</td><td>Verifier 3.2.1.c</td><td></td><td>Dokumen pembetulan ekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">37.</td><td>Verifier 3.2.1.d</td><td></td><td>Bukti pembayaran bea keluar</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">38.</td><td>Verifier 3.2.1.e</td><td></td><td>Dokumen CITES</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">39.</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) IUIPHHK PT Sentosa Kayu Indah telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.
b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUIPHHK PT Sentosa Kayu Indah pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen SKSHHKO dan lampirannya (DKO).</td></tr>
</table>

			c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Sentosa Kayu Indah tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sentosa Kayu Indah telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Lutfi Habi Masruri, sesuai surat penunjukkan dari Manajemen yang telah diperbaharui tanggal 14 Juni 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Sentosa Kayu Indah telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Kotak P3K, *Helmet*, Sarung Tangan, Masker, Sepatu Boot APAR dan Himbauan K3. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Manajemen Perusahaan telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan, memuat informasi nama korban, waktu kejadian, kronologi kecelakaan dan upaya penanganannya. Selama periode Juli 2020 s.d Mei 2021 terdapat 1 (satu) kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya penanganan yaitu membawa korban ke klinik terdekat.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan (pabrik) PT Sentosa Kayu Indah 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 Perusahaan tanggal 15 Mei 2020 dan diperkuat oleh keterangan 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	:	▪ Jumlah karyawan/pekerja yang aktif di PT Sentosa Kayu Indah sampai dengan pelaksanaan remote audit mencapai 24 (dua puluh empat) orang. ▪ Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) PT Sentosa Kayu Indah yang terkait pengaturan hak-hak pekerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor. 560/179/436.7.8/PP-48/2019 tanggal 08 Maret 2019. Masa berlaku PP selama 2 tahun, dan telah dilakukan upaya perpanjangan masa berlaku PP oleh Perusahaan dengan tanda terima berkas pembaharuan PP dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya No. 15120/2021 tanggal 28 Mei 2021.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen Daftar Karyawan terupdate di PT Sentosa Kayu Indah dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik maupun kantor PT Sentosa Kayu Indah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan Termuda a.n Erwin Kholidin, lahir pada tanggal 13 Oktober 1990.

c. Hasil penilaian kesesuaian PT Sentosa Kayu Indah terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 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	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.a
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.b
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.c
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.d
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.e
6.	Verifier 1.1.1.f	:	IUI dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nama Instansi</td><td>:</td><td>Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nomor Izin Usaha</td><td>:</td><td>213/T/INDUSTRI/2000
Tanggal 14 April 2000</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Produk & Kap. Izin</td><td>:</td><td>Komponen Mebel, Kap. 5.000 m^3/tahun</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Lokasi Pabrik</td><td>:</td><td>Jl. Margomulyo Indah B-16, Kel. Buntaran, Kec. Tandes, Surabaya</td></tr>
</table>
▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Sentosa Kayu Indah telah sesuai dengan IUI yang dimilkinya.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 1.2.1</td><td>:</td><td>Dokumen identitas importir</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.2.1.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 1.3.1</td><td>:</td><td>Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Sentosa Kayu Indah tidak melaksanakan audit legalitas kayu secara kelompok</td></tr>
</table>

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

<table>
<tr><td>9.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Penerimaan kayu di IUI PT Sentosa Kayu Indah pada periode 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 2021) adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA</th><th>Volume (m3)</th><th>Kelompok/ Jenis</th><th>Sertifikasi</th><th>Bentuk Kerjasama</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="5">Kayu Gergajian</td></tr>
<tr><td>1</td><td>CV Citra Gemilang</td><td>35,1118</td><td>Kayu Gergajian Hutan Alam</td><td>S-LK</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CV Nawa Papua Foresta</td><td>13,4105</td><td>Kayu Gergajian Hutan Alam</td><td>S-LK</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>3</td><td>UD Karya Mandiri</td><td>25,0819</td><td>Kayu Gergajian Hutan Alam</td><td>S-LK</td><td>Jual Beli</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				4	PT Sijas Expres II	14,2629	Kayu Gergajian Hutan Alam	S-LK	Jual Beli
				5	PT Sisilia Claudia	29,9235	Kayu Gergajian Hutan Alam	S-LK	Jual Beli
				6	PT Sinar Kayu Abadi	43,3010	Kayu Gergajian Hutan Alam	S-LK	Jual Beli
				B.	**Komponen Mebel**				
				1.	NIHIL	-	-	-	-

b) Penerimaan kayu lainnya (di luar point a) : TIDAK ADA

c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian kayu dari setiap pemasok, berupa : invoice.

10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh kayu yang diterima IUI PT Sentosa Kayu Indah dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 2021) adalah :

No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	CV Citra Gemilang	Kayu Gergajian	35,1118	SKSHHKO	2
2.	CV Nawa Papua Foresta	Kayu Gergajian	13,4105	SKSHHKO	1
3.	UD Karya Mandiri	Kayu Gergajian	25,0819	SKSHHKO	2
4.	PT Sijas Expres II	Kayu Gergajian	14,2629	SKSHHKO	1
5.	PT Sisilia Claudia	Kayu Gergajian	29,9235	SKSHHKO	2
6.	PT Sinar Kayu Abadi	Kayu Gergajian	43,3010	SKSHHKO	3
TOTAL			161,0916	SKSHHKO	11

b. Posisi stok akhir kayu olahan di IUI PT Sentosa Kayu Indah saat pelaksanaan audit (20 Juni 2021) yaitu :
- Kayu Gergajian Hutan Alam : 856.703 pcs = 3.123,0400 m^3
- Komponen Mebel : NIHIL

c. Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian jenis kayu olahan dan asal usul kayunya (kayu hutan alam) serta telah sesuai dengan data stock bahan baku.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>d. Selama periode Juli 2020 s.d Mei 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang, kayu sitaan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 2.1.1.c</td><td>:</td><td>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</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.d</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.e</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Validitas S-LK/DKP pemasok kayu di IUI PT Sentosa Kayu Indah selama periode 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 2021) pada saat bahan baku diterima :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Sertifikat</th><th>Nomor dan Status S-LK saat penerimaan kayu, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CV Citra Gemilang</td><td>S-LK</td><td>Nomor : 456.SLK.010-IDN
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>CV Nawa Papua Foresta</td><td>S-LK</td><td>Nomor : 141/BWI-SLK
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>UD Karya Mandiri</td><td>S-LK</td><td>Nomor : TRIC-IDN-TI-370
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PT Sijas Expres II</td><td>S-LK</td><td>Nomor : SLK.123/ASERT/LVLK-011-IDN
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>PT Sisilia Claudia</td><td>S-LK</td><td>Nomor : SLK.82/ASERT/LVLK-011-IDN
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>PT Sinar Kayu Abadi</td><td>S-LK</td><td>Nomor : VLK.00615
Status : Aktif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">14 s.d 22</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.2.a – 2..1.2..i.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">23.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) IUI PT Sentosa Kayu Indah memiliki form pencatatan penggunaan bahan baku (kayu gergajian) beserta hasil produksinya (komponen mebel) dengan menggunakan blanko : telly penggunaan kayu gergajian dan laporan produksi.
2) Blanko telly penggunaan kayu gergajian dan laporan produksi, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu gergajian dan volume produksi komponen mebel serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">24.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Rendemen produksi komponen mebel PT Sentosa Kayu Indah pada periode 11 bulan terakhir (Juli 2020 s.d Mei 2021) adalah :
<table>
<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>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>0</td><td>Komponen Mebel</td><td>0</td><td>0 %</td></tr>
</table>
b) Tingkat rendemen dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">25.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi IUI PT Sentosa Kayu Indah sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya.
<table>
<tr><th colspan="3">SK IUI</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2020</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Mei</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Komponen Mebel</td><td>5.000</td><td>Tidak ada produksi</td><td>Tidak ada produksi</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">26.</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.3.d</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
</table>

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Sentosa Kayu Indah telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode Juli 2020 s.d Mei 2021 dan telah melaporkannya kepada Dinas Kehutanan UPT PPHH Surabaya I Provinsi Jawa Timur. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
28 s.d 32	Verifier 2.1.4: **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.4.a – 2..1.4.e.

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

33.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT Sentosa Kayu Indah tidak melakukan pemindahtanganan atau penjualan terhadap komponen mebel yang dimilikinya.
34 s.d 38	Verifier 3.2.1 : **a,b,c,d** dan **e**	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor
39.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IUI PT Sentosa Kayu Indah masih dalam proses sertifikasi, sehingga PT Sentosa Kayu Indah tidak memiliki kewajiban dan/atau hak untuk menggunakan tanda V-Legal terhadap komponen mebel yang dimilikinya.

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

40	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.1.1.b

41	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.1.1.c
42	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.1.
43	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	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.2.
44	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.3

Samarinda, 19 Juli 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur