

### RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT SUMBER ALAM SANTOSO PRATAMA DI PROV. JAWA TIMUR

Ruang Lingkup Sertifikasi IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Besar

Nama Unit Manajemen PT Sumber Alam Santoso Pratama

Jenis Produk dan Kayu Gergajian (20.000), Kayu Lapis (10.000), Blockboard

(10.000), Veneer (10.000), Barecore (40.000) Kapasitas Izin (m3/Tahun)

Kegiatan Penilikan Ke-1

Periode Data Audit 12 bulan terakhir (November 2020 s.d. Oktober 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. trustindoprimakarya@gmail.com Email

Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

Nomor LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 Masa Berlaku

Penetapan sebagai LPVI

No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 Nomor

Berlaku s.d 26 September 2025

Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

Nomor No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021

Tanggal 8 Maret 2021 7. Direktur Ir Kurnia, IPU

Tim Auditor 8. a. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan

b. Adi Surya, SE (Anggota)

Pengambil Keputusan Ir Kurnia, IPU

#### II. IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen : PT SUMBER ALAM SANTOSO PRATAMA

Jl. Temuguruh KM.4 Dusun Nganjukan RT 5/RW 3, Desa Karangsari, 2. Alamat Kantor / Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Lokasi Industri

IUIPHHK ≥ 6.000 m³/Tahun dan IUI Kategori Besar 3. Jenis Izin Usaha

IUIPHHK: No. SK.664/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tgl. 30 Agustus Nomor Izin Usaha

2019 dan IUI: No. P2T/9/16.06/02/IV/2017 Tanggal 13 April 2017

Kayu Gergajian (20.000), Kayu Lapis (10.000), Blockboard Produk dan Kap. Izin

(m3/Tahun) (10.000), Veneer (10.000), Barecore (40.000) dan Furniture (500)

Jl. Temuguruh KM.4 Dusun Nganjukan RT 5/RW 3, Desa Karangsari, 6. Lokasi Pabrik

Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Pengurus Perusahaan Direktur : Hadi Santoso

Wakil Direktur Utama : Delicia Natali Albert

Komisaris Utama : Ami Santoso : Inge Meliana Komisaris

8. Nama, HP dan Email

MR Auditee

Ita Puji Lestari, pt.sasp108@gmail.com

#### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 November 2021

- Tempat : Kantor PT Sumber Alam Santoso Pratama di Kab. Banyuwangi

- Ringkasan Catatan

- a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor,
   2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
- b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 November – 1 Desember 2021

- Tempat : Kantor Pabrik PT Sumber Alam Santoso Pratama di Kab. Banyuwangi

- Ringkasan Catatan

- a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
- b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara:
  - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (November 2020 s.d. Oktober 2021);
  - Wawancara: dan
  - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
- c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

#### 3. Pertemuan Penutupan

Waktu : 1 Desember 2021

- Tempat : Kantor PT Sumber Alam Santoso Pratama di Kab. Banyuwangi

- 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) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
- c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Desember 2021

Ringkasan Catatan

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-1 pada PT Sumber Alam Santoso Pratama sebagai berikut:

- a) PT Sumber Alam Santoso Pratama dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
- b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Sumber Alam Santoso Pratama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
- c) Interval Penilikan S-LK, 12 (dua belas) bulan sekali (tetap).

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a) Hasil penilaian kesesuaian PT Sumber Alam Santoso Pratama terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

4			Alterneticies a consideration de la la la consideration de la cons
1.	Verifier		Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	1.1.1.a		AAFAAFAHHH
	Nilai	ŀ	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Tersedia akte pendirian perusahaan atas nama PT Karya Serbuk Mas nomor No. 5 Tanggal 24 Oktoer 2016 dibuat oleh Notaris Rini Lagonda, S.H di Kab. Banyuwangi telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0053248.AH.01.01 Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016 dan akta perubahan terakhir Nomor 60 Tanggal 29 September 2021 dibuat Notaris Khasanah, S.H.,M.Kn di Kab. Banyuwangi telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0180624.AH.01.01 Tahun 2021 Tanggal 18 Oktober 2021.
			PT Sumber Alama Santoso Pratama telah memiliki NIB dan Akta perusahaan terakhir telah terdaftar pada OSS.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	<u> </u> :	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan SIUP nomor 503.510.41/1166/429.113/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi yang berlaku Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.  Kepemilikan SIUP secara OSS dengan nomor 9120007103909 tanggal 30 Januari 2019 telah berlaku Efektif.
	) / · · · · ·		Kegiatan usaha di lapangan, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen SIUP.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memilki TDP berupa dokumen NIB Berbasis Resiko dengan nomor : 9120007103909 diterbitkan tanggal 30 Januari 2019.  Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam TDP atau NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memilki NPWP nomor : 81.602.606.6-627.000, SKT nomor : S-4013KT/WPJ.12/KP.0803/2017 Tanggal 30 Maret 2017, dan SPPKP nomor : S-94PKP/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 09 Januari 2019 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi.
			Nomor NPWP telah sesuai (sama) dengan dokumen perijinan lainnya.

5.	Verifier	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan
	1.1.1.e Nilai	:	hidup lain yang setara  MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen UKL – UPL PT Sumber Alama Santoso Pratama telah mendapatan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/753/429.104/2018 tanggal 09 April 2018.  PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memiliki dokumen Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Banyuwangi No. 503/759/Kep/429.104/2018 Tanggal 09 April 2018 dan Izin Lingkungan yang diterbitkan Lembaga OSS sesuai dengan NIB 9120007103909 tanggal 9 April 2018.  Selain itu PT Sumber Alam Santoso Pratama juga telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan No. 660/648/429.104/2020 tanggal 27 Februari 2020.
			Selama periode November 2020 s/d Oktober 2021 PT Sumber Alam Santoso Pratama telah melaporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Badan Lingkungan Hidup/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi secara tertib yaitu periode Semester II Tahun 2020 (Juli s.d Desember) dan Semester I Tahun 2021 (Januari – Juni 2021).
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Sumber Alam Santoso Pratama Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.664/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan ketentuan:  a. Produk dan kapasitasitas izin (m3/tahun), meliputi: Kayu Gergajian (20.000 m³/tahun), Veneer (10.000 m³/tahun), Kayu Lapis (10.000 m³/tahun), Blockboard (10.000 m³/tahun)  b. Lokasi pabrik di Jl. Temuguruh KM.4 Dusun Nganjukan RT 5/RW 3, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,  IUIPHHK yang diterbitkan oleh lembaga OSS NIB 9120007103909 tanggal 30 Januari 2019 (perubahan ke-2 tanggal 20 Januari 2021), berstatus Efektif.
			Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilkinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumber Alam Santoso Pratama telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan Tahun 2021 secara online pada tanggal 23 Januari 2021 dengan tanda terima RPBBI nomor 0000785390. RPBBI tahun 2021 sampai saat audit (November 2021) telah dilakukan revisi sebanyak 1 kali revisi yaitu tanggal 13 Agustus 2021 dengan tanda terima laporan nomor 0000850536.
			PT Sumber Alam Santoso Pratama melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku bulanan yang telah sesuai dengan dokumen RPBBI tahunan.
			Dokumen pendukung sumber bahan baku tiap pemasok, memadai, berupa :

			<ul> <li>a) Pemasok Hutan Hak dari Kab. Badung, Kab. Bangli, Kab. Banyuwangi, Kab. Buleleng, Kab. Jember, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, Kab. Lumajang, Kab. Sumba Barat dan Kab. Tabanan.</li> <li>b) Stock Kayu Bulat Persedian Akhir Desember 2020</li> <li>c) Stock Kayu Olahan Persedian Akhir Desember 2020</li> </ul>
8.	Verifier	1:	Dokumen identitas importir
	1.2.1		
	1.2.1		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memiliki dokumen Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang terbitkan oleh lembaga OSS berupa NIB 9120007103909 tanggal 30 Januari 2019.  NIB Berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
			dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API -P).

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

1.	Verifier : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian 2.1.1.a											
	Nilai	:	MEMEN	UHI								
		:	Pada kelo serti	erimaan bahan baku a periode 12 bulan mpok/sumber kayu ifikasinya (S-PHPL, duksi) adalah sebaga	terakhir (No bulat dan na S-LK/DKP) c	vember 2020 s. ma pemasoknya	d Oktober 202 beserta volum	1) berdasarkan ne, kepemilikan				
			No.	Kelompok Bahan Baku Dan Nama Pemasoknya	Volume (m³)	Kelompok/ Jenis Kayu	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama				
			1).									
	Ringkasan		2).	Kayu Bulat Hutan Tai	naman Industr	i : NIHIL						
	Justifikasi		3).	Kayu Bulat PERHUTA	NI – Tidak Ma	suk Daftar CITES	: NIHIL					
			4).	Kayu Bulat PERHUTA	L							
			5).	Kayu Bulat Budidaya	dari Hutan Hal	k Milik – Melalui P	erorangan :					
			a.	Kab. Banyuwangi	7.234,28	Sengon	DKP	Jual Beli				
			b.	Kab. Jember	2.152,88	Sengon	DKP	Jual Beli				
			C.	Kab. Bondowoso	275,72	Sengon	DKP	Jual Beli				
			d.	Kab. Jembrana	709,95	Sengon	DKP	Jual Beli				
			e.	Kab. Tabanan	566,39	Sengon	DKP	Jual Beli				
			f.	Kab. Bangli	9,11	Sengon	DKP	Jual Beli				
			g.	Kab. Buleleng	9,96	Sengon	DKP	Jual Beli				
			h.	Kab. Sumba Tengah	25,41	Sengon	DKP	Jual Beli				

			6).	Kayu Bulat Budiday	va dari Hutan Hal	k Milik – Melalui Ba	dan Usaha : NIHIL	
			7).	Kayu Olahan Dalam	n Negeri			
			a.	PT Sukses Pratama Lestari	5,0010	Veneer Kruing	SLK Ju	al Beli
			b.	PT Kayu Multiguna Indonesia	207,4665	Veneer Kruing	SLK Ju	al Beli
			C.	PT Mahan Indah Global	110,0226	Veneer Kruing	SLK Ju	al Beli
			d.	PT Dewata Cipta Semesta	80,0164	Veneer Kruing	SLK Ju	al Beli
			e.	PT Kayu Alam Perkasa Raya	33,2842	Veneer Kruing	SLK Ju	al Beli
			-	nerimaan bahan bak dapat dokumen p	•			dari setian
				nasok, berupa : Kw				uari Setiap
2.	Verifier 2.1.1.b	: Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)						
	Nilai	:	Not App	olicable (N/A)				
	Ringkasan Justifikasi		Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (November 2020 s.d Oktober 2021) IUIF Sumber Alam Santoso Pratama, TIDAK memerima kayu bulat, baik yang ber hutan negara maupun kayu yang tumbuh secara alami yang dokumen angkmenggunakan SKSHHK-KB.					
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokum	en angkutan hasil h	nutan yang sah			
	Nilai	:	MEMEN	NUHI				
			Pr hu	eluruh bahan baku ratama dari setiap utan yang sesuai, lovember 2020 s.d	pemasok telah lengkap dan s	memiliki/dilengka ah dengan rincia	api dokumen ang	gkutan hasil
					Pen	giriman	Dokumen Angk	utan Kayu
	Ringkasan		No.	Pemasok	Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m³)	Nama Dokumer	Jumlah (set)
	Justifikasi		1.	Hutan Hak Kab. Banyuwangi		207.181 batang 7.234,28 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	693
			2.	Hutan Hak Kab. Jember		60.778 batang 2.152,88 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	110
			3.	Hutan Hak Kab. Bondowoso	Kayu Bulat	8.148 batang 275,72 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	21
			4.	Hutan Hak Kab. Jembrana	Sengon	24.063 batang 709,95 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	37
			5.	Hutan Hak Kab. Tabanan		11.783 batang 566,39 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	52
			6.	Hutan Hak Kab. Bangli		743 batang 9,11 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	1

_		T.	T	T. T. T.		
	7.	Hutan Hak Kab. Buleleng		334 batang 9,96 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	1
	8.	Hutan Hak Kab. Sumba Tengah		469 batang 25,41 m <sup>3</sup>	Nota Angkutan	1
		9		56.00 lembar		_
	9.	PT Sukses Pratama Lestari		5,0010 m <sup>3</sup>	SKSHHK-KO	1
		PT Kayu		232.315 lembar	OKOLIIIK KO	40
	10.	Multiguna Indonesia		207,4665 m <sup>3</sup>	SKSHHK-KO	10
		PT Mahan Indah	Veneer	123.200 lembar	CKCHHK KO	6
	11.	Global	Kruing	110,0226 m <sup>3</sup>	SKSHHK-KO	6
		PT Dewata Cipta		89.600 lembar		
	12.	Semesta		80,0164 m <sup>3</sup>	SKSHHK-KO	4
		Comocia		00,0104111		
		PT Kayu Alam		40.000 lembar	CKCTITIK KO	4
	13.	Perkasa Raya		33,2842 m <sup>3</sup>	SKSHHK-KO	1

b) Posisi **stok bahan baku** pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapanagan meliputi :

No.	Jenis Produk Kayu Volume (Bahan Baku (M3)		Lokasi Penumpukan/ Penyimpanan
1.	Log Sengon	1452,8596	Gudang bahan baku PT
2.	Veneer Kruing (Pembelian)	106,5425	SASP

Telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

c) Personil GANIS PHPL PT Sumber Alam Santoso Pratama terdiri dari :

GANIS PHPL	Nama GANIS	No. Reg	Masa Berlaku
PKB-R	Wahyu Eko Wibowo	04200000189	10-03-2020 s.d 10-03-2023
PKG-R	Ita Puji Lestari	06200000166	27-03-2020 s.d 27-03-2023
PKL	Arief Cahyadi	08200000341	27-03-2020 s.d 27-03-2023

**d)** Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.

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	:	Not Applicable (N/A)
	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	:	Dokum	nen angkutan berupa Not	ta untuk kayu l	imbah industri			
	Nilai	:	Not Ap	plicable (N/A)					
	Ringkasan Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEM atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri								
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokum	nen S-LK / S-PHPL yang	dimiliki pemas	ok dan/atau DKP dari pemasok			
	Nilai	:	MEMENUHI						
			yang d Angkut Perusa	IUIPHHK PT Sumber Alam Santoso Pratama telah mempunyai prosedur pengcekan DKP yang dibuat tanggal 03 Januari 2019 dan penangungjawab terhadap penerimaan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP yang ditetapkan sesuai Surat Penunjukan Pemilik Perusahaan tanggal 03 Januari 2019.					
				as S-PHPL/S-LK/DKP pe na  pada saat bahan baku		baku IUIPHHK PT Sumber Alam Santoso			
			No.	Nama Pemasok	S-PHPL/	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau			
					S-LK/DKP	Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya			
	Ringkasan Justifikasi		1.	Hutan Hak Perorangan	DKP	Pengecekan DKP meliputi pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan lahan, pemeriksaan kondisi lapangan dan kesesuaian nota angkutan yang diterima, hasilnya saling berkesesuaian.			
			2.	PT Sukses Pratama	SLK	LVLK-003/MUTU/LK-489			
				Lestari		Status : SLK aktif pada saat penerimaan			
			3.	PT Kayu Multiguna Indonesia	SLK	VLK 00015 Status : SLK aktif pada saat penerimaan			
			4.	PT Mahan Indah Global	SLK	TRIC-IDN-TL-291 Status : SLK aktif pada saat penerimaan			
			5.	PT Dewata Cipta Semesta	SLK	VLK 090.SLK.010-IDN  Status: SLK aktif pada saat penerimaan			
			6.	PT Kayu Alam Perkasa	SLK	VLK 019.SLK.010-IDN			
	14 16 0 4 0			Raya		Status : SLK aktif pada saat penerimaan			
7.	Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Pengg	unaan Bahan Baku Asal I	mpor				
	Nilai	:	Not Ap	plicable (N/A)					
	Ringkasan Justifikasi	:		ngan baik secara fisik m atatan penggunaan bahai		strasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok ing berasal dari impor.			
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally s	heet penggunaan bahan	baku dan hasil	produksi			
	Nilai	:	MEME	NUHI					
	Ringkasan Justifikasi	:	•		· •	at) untuk diproses produksi, dilakukan nplate yang dinamakan laporan produksi			

			Band Saw yang dan No. Lot.	j berisi	i informas	i : Tgl Pro	duksi, N	omor Band	lsaw, Jumlah Ka	yu Masi
Untuk setiap produk hasil produksi berupa veneer dan kayı tally yang berisi informasi : tanggal, nama supplier, nomor							• •	•		
			bulannya untuk	c pemb	uatan lapo	ran produ	ıksi dan	penggunaa	an rekapitulasi p n bahan baku ya si Kayu Olahan	ing dicat
				Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ lapor produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur.						
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan							
	Nilai	:	MEMENUHI							
					•		•		0 s.d Oktober 2 poran produksi	,
			Jenis Bahan I Yang Diguna		Pengg	ume Junaan Baku (m³		s Produk di Hasilkan	Hasil Produksi (m3)	RR (%)
	Ringkasan		Kayu Bulat		3.463,22		Kayu Ge	ergajian	2.188,1825	63,18
	Justifikasi		Kayu Bulat		6.951,81		Veneer		4.849,3154	69,75
			Veneer		4.802,0865		Plywood		4.486,4236	93,42
			Veneer & Barecore		713,6834		Blockboard		659,5448	92,41
			Rendemen pro dalam katagori			uk UIPHH	K PT Su	mber Alam	Santoso Pratar	na ma
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi indus			kapasitas	produks	si yang diizi	nkan	
	Nilai	<u> </u> :	MEMENUHI							
		:		•		i lapangar		•	sesuai izin IUIP	HHK va
				realica	sei nraduk	ei maeih d	lihawah l			-
						si masih d		•		n:
			Produk	Кар	asi produk pasitas /tahun)	si masih d Tahu		•	isasi	-
			Produk  Kayu	Kap (m3	pasitas		ın	Rel		n: -
			Produk	Kap (m3	oasitas /tahun)	<b>Tahu</b> 202 202	<b>in</b> 0 1	<b>Rel</b> 3595	isasi	n:
	Ringkasan		Produk  Kayu	<b>Кар</b> ( <b>m3</b>	oasitas /tahun)	<b>Tahu</b> 202	0 1 Okt)	3595 1894	isasi i,3822	n:  //  //  17,98
	Ringkasan Justifikasi		Produk  Kayu Gergajian	<b>Кар</b> ( <b>m3</b>	pasitas /tahun) 0.000	<b>Tahu</b> 202 202 (Jan –	0 1 Okt)	3595 1894 3085	isasi 3,3822 3,9217	7.98 9,47
			Produk  Kayu Gergajian	<b>Кар</b> ( <b>m3</b>	pasitas /tahun) 0.000	7ahu 202 202 (Jan – 202	0 1 Okt) 0 1	3595 1894 3085 4032	isasi i,3822 i,9217 i,7991 i,9945	% 17,98 9,47 30,86
			Produk  Kayu Gergajian	(m3 20	pasitas /tahun) 0.000	202 202 (Jan – 202 202 (Jan – 202	0 1 Okt) 0 1 Okt) 0 0	3595 1894 3085 4032 2351	isasi i,3822 i,9217 i,7991 i,9945 i,2198	% 17,98 9,47 30,86 40,33
			Produk  Kayu Gergajian  Veneer	(m3 20	0.000 0.000	202 202 (Jan – 202 (Jan – 202 202	0 1 Okt) 0 1 Okt) 0 1 1 Okt) 0 1	3595 1894 3085 4032 2351	isasi i,3822 i,9217 i,7991 i,9945	% 17,98 9,47 30,86 40,33
			Produk  Kayu Gergajian  Veneer	(m3 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.000 0.000	202 202 (Jan – 202 202 (Jan – 202	0 1 Okt)	3595 1894 3085 4032 2351 3859	isasi i,3822 i,9217 i,7991 i,9945 i,2198	7,98 9,47 30,86 40,33 23,51 38,60
			Produk  Kayu Gergajian  Veneer  Plywood	(m3 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Dasitas /tahun) D.000 D.000	202 202 (Jan – 202 (Jan – 202 (Jan – 202 (Jan –	0 1 Okt) 1 Okt) 1	3595 1894 3085 4032 2351 3859	isasi i,3822 i,9217 i,7991 i,9945 i,2198 i,9510	% 17,98 9,47 30,86 40,33

	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	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	:	IUIPHHK PT Sumber Alam Santoso Pratama membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara tertulis kepada kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar.  Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainya, seperti RPBBI, Laporan Penggunaan Bahan Baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	•	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutar	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah								
	Nilai	:	MEMENUHI	/EMENUHI								
			Selama periode penjualan/pemindh produk : <i>Blockboan</i>	tanganann hasil produ		ber 2021) Realisasi ujuan domestik meliputi						
	Dingkasan		Produk	Realisasi Penjualan (m³/th)	Jumlah Dokumen Angkutan (set)	Tujuan						
	Ringkasan Justifikasi		Blockboard	8.162 Lembar = 437,9191 m <sup>3</sup>	20 Nota Perusahaan	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,						
			Plywood	125.227 Lembar = 3.872,9931 m <sup>3</sup>	112 Nota Perusahaan	Makassar dan Lombok Barat						
			Realisasi penjualan	ı lokal telah sesuai denç	gan dokumen penduku	ngnya.						
2.	Verifier 3.2.1 a		Produk hasil olaha	n kayu yang diekspor								
	Nilai	:	MEMENUHI									
	<ul> <li>Selama Periode November 2020 – Oktober 2021, PT Sumber Alam Santoso Prata melakukan kegiatan ekspor terhadap produknya berupa <i>Plywood</i> yang merupakan h produksi sendiri yang dibuktikan dengan kesesuaian antara stock produk jadi, h produksi dan penjualan ekspor.</li> <li>Produk yang diekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama selama periode November 2000 – Oktober 2021 :</li> </ul>											

			Jenis Produk	Volume (m³)	Dok Ekspor *	Negara Tujuan					
			Plywood	23.396 Lembar 617,2482 m <sup>3</sup>	10	Timor Leste					
			Dokumen ekspor meliputi : dokumen PEB, B/L, P/L, Invoice, dan Dokumen V-Legal								
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor	Ookumen ekspor							
	Nilai	:	MEMENUHI								
			saling berkesesuaian. Penjualan ekspor PT S	Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.  Penjualan ekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama selama periode audit 12 bulan terakhir (November 2019 - Oktober 2021) meliputi :							
			No. Dokumen Ekspe		Jumlah Dokumen						
	Ringkasan		1. PEB	-	10 Set						
	Justifikasi		2. Invoice		10 Set						
			3. Packing List		10 Set						
			4. Bill of Lading		10 Set						
			5. V-Legal		10 Set						
			6. CITES		0 / NIHIL						
			7. Laporan Survey	or or	0 / NIHIL						
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan e	ekspor							
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)								
	Ringkasan Justifikasi	:		ber 2020 – Oktober 2027 kspor PT Sumber Alam S		kumen pembetulan					
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea I	-							
	Nilai		Not Applicable (N/A)								
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor I yang terkena bea kelua	PT Sumber Alam Santoso r.	Pratama tidak term	asuk dalam produk					
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES								
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)								
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor P yang tergolong dalam je	PT Sumber Alam Santoso enis kayu CITES.	Pratama tidak mengg	unakan bahan baku					
7.	Verifier 3.3.1.	:		ubuhkan sesuai dengan l	ketentuan						
	Nilai	:	MEMENUHI								
		:	: IUIPHHK PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memilki sub lisensi penggun V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 052-LVLK-010-								
	Ringkasan Justifikasi		yang sesuai, yaitu :	oubuhkan oleh PT Sumbe		na pada tempat					
			<ul> <li>Penjualan lokal dibu</li> </ul>	ubuhkan pada Nota Perus	ahaan						
			<ul> <li>Penjualan ekspor o Invoice</li> </ul>	libubuhkan pada kemasa	n produk siap ekspor	, Packing List, dan					



	Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Sumber Alam Santoso Pratama 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	:	Pedoman/prosedur K3
	4.1.1.a Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memiliki SOP K3 yang telah disetujui oleh Hadi Santoso selaku Direktur pada tanggal 26 November 2019. SOP K3 PT Sumber Alam Santoso Pratama dibuat untuk :
			a) Mengidentifikasi terjadinya peristiwa kecelakaan dan situasi darurat yang potensial dan menanggapinya serta mencegah dan mengurangi resiko yang mungkin berkaitan dengannya serta,
			b) Menentukan sistem pengendalian, mitigasi dampak dan pemulihan bencana dari dampak atau resiko yang timbul akibat kejadian gawat darurat.
			PT Sumber Alam Santoso Pratama memiliki penanggungjawab K3 atas nama nama Eghik Abdi Negara (Ketua P2K3). Sususnan P2K3 telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 566/281/P2K3/108.5-BYW/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Sumber Alam Santoso Pratama telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :
			a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Kotak P3K, tempat cuci tangan 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.
			c) PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat digunakan oleh pekerja saat bekerja
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 nama korban, jenis kecelakaan dan jenis upaya penanganannya.
			Selama periode audit (November 2020 – Oktober 2021) kecelakaan kerja yang terjadi telah dilakukan penanganan yang baik sebagai mana mestinya.
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) PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Sumber Alam Santoso Pratama memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sesuai SK Direktur tanggal 03 Januari 2019 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	:	PT Sumber Alam Santoso Pratama telah memiliki Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan dibuat untuk menjadi pegangan bagi pengusaha maupun pekerja yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan dinamis antara pengusaha dan pekerja.  Peraturan Perusahaan di setujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi No. 188/155/429.106/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan masa berlaku sampai dengan 25 Oktober 2023.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen karyawanan dapat diketahu jumlah karyawan PT Sumber Alam Santoso Pratama adalah sebanyak 335 karyawan yang terdiri dari : 111 karyawan wanita dan 224 karyawan laki – laki.  Hasil obesrvasi lapangan dan verifikasi data karyawan, PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun. Terdapat karyawan termuda atas nama Ahmad Irfan Afandi (bagian Produksi <i>Barecore</i> ) yang pada saat masuk bekerja berusia 20 tahun.

b) Hasil penilaian kesesuaian PT Sumber Alam Santoso Pratama terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

1.	Verifier 1.1.1 :	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (Verifier 1.1.1.a, 1.1.1,b, 1.1.1.c, 1.1.1,d, 1.1.1.e)					
	a,b,c,d dan							
	е							
	Nilai	:	MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pembahasan pada verifier Verifier 1.1.1.a, 1.1.1,b, 1.1.1.c, 1.1.1,d, 1.1.1.e pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK					
2.	Verifier	:	IUI dan klasifikasi usaha industri					
	1.1.1.f							
	Nilai	:	MEMENUHI					

	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemil	ikan izin usaha indu	stri	lanjutan (IUI) dari instansi terkait :				
	oustilikasi		a.	Nama Instansi	:	Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur				
			b.	Nomor Izin Usaha	:	P2T/2/16.03/01/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015				
			C.	Produk & Kap. Izin	:	Barecore (40.000 m³/tahun) dan Furniture dari Kayu (500 m³/tahun				
			d.	Lokasi Pabrik	••	Dusun Nganjukan Rt. 005 Rw. 003 Desa Karangsari Kec. Sempu Kab. Banuwangi Provinsi Jawa Timur				
			f.	Status Modal	:	PMDN				
			g.	Nilai Investasi	:	Rp. 11.798.830.000,-				
				pabrik maupun jenis lengan IUI yang dim		ayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan, telah nya.				
3.	Verifier 1.2.1	:	Dokume	en identitas importir						
	Nilai	:	MEMEN	UHI						
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pembahasan pada verifier 1.2.1 pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK							
4.	Verifier 1.3.1			en pembentukan kelo kelompok	om	pok atau Akte notaris pembentukan kelompok				
	Nilai	:	N/A							
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sum	ber Alam Santoso P	rata	ama, melakukan sertifikasi S-LK secara mandiri				



# 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	:	MEMEN	NUHI						
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sumber Alam Santoso Pratama dalam periode November 2020 s.d Oktober 2021 melakukan pembelian bahan baku untuk produksi IUI lanjutannya berupa bahan baku kayu gergajian.  No. Kelompok Bahan Volume Kelompok/ Sertifikasi Bentuk							
			kasi Bentuk Kerjasama							
			1).	Kayu Gergajian Hutar	n Alam : NIHIL					
			2).	Kayu Gergajian Hutar	n Tanaman Indus	stri : NIHIL				
			3).	Kayu Gergajian PERH	IUTANI – Tidak N	Masuk Dafta	ar CITES : NIHII	L		
			4).	Kayu Gergajian PERH	IUTANI – Masuk	Daftar CITE	S : NIHIL			
			5).	Kayu Gergajian dari H	lutan Hak Milik :					
			a.	Kab. Banyuwangi	23.769,4004	Sengon	DKP	Jual Beli		
			b.	Kab. Jember	5.851,7454	Sengon	DKP	Jual Beli		
			C.	Kab. Bondowoso	2.813,9938	Sengon	DKP	Jual Beli		
				Kab. Jembrana	462,0241	Sengon	DKP	Jual Beli		
			e.	Kab. Tabanan	475,7329	Sengon	DKP	Jual Beli		
			f.	Kab. Lumajang	234,3960	Sengon	DKP	Jual Beli		
			6).	Kayu Hasil Impor : N	NIHIL					
			7).	Kayu Lelang Hasil Si	taan/Rampasan/	Temuan : N	IIHIL			
			8).	Kayu Bongkaran : NI	HIL					
			9).	Kayu Limbah Industri	: NIHIL					
2.	Verifier	:	berupa	at dokumen penerim : Kwitansi Pembayar en angkutan hasil hu	an dan/atau bi		•	ı dari setiap pemasok,		
	2.1.1.b Nilai	:	MEMEN	JUHI						
	Ringkasan Justifikasi Seluruh penerimaan kayu gergajian selama periode audit (November 2020 s.d. 2021) dari setiap pemasok, memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan meliputi :									
			No.	Nama Pemasok Angkutan (set) (keping, m <sup>s</sup>						
			1.	Kayu Gergajian dari Hutan Hak Milik :						
			a.	Kab. Banyuwangi	Nota Ar	ngkutan	1145	3.587.808 keping 23.769,4004 m <sup>3</sup>		
			b.	Kab. Jember	Nota Ar	ngkutan	228	899.103 keping 5.851,7454 m <sup>3</sup>		

			C.	Kab. Bondowoso	Nota Angk	utan	103	440.674 kepir 2.813,9938 r	_		
			d.	Kab. Jembrana	Nota Angk	utan	16	69.609 kepir 462,0241 r	ng		
			e.	66 828 kening							
			f.	Kab. Lumajang	Nota Angk	utan	7	36.956 kepir 234,3960 r			
Jenis kayu yang diterima selama periode audit meliputi jenis kayu seng Pada saat audit lapangan posisi stok bahan baku kayu gergajian : 2.55 sesuai dengan data stock kayu perusahaan tanggal 30 November 20 stock kayu gergajian terdapat kesesuain antara fisik dan dokumen kayu Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit P menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan 3. Verifier : Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau								2.599,8559 m³, to 2021. Hasil Uji p kayu. it Penilikan), TII <b>taan atau rampasa</b>	betik DAK an.		
	2.1.1.c			han) yang menjelaskan dari kayu lelang, serta DI		k kayu l	bekas/hasil bo	ngkaran/ sampah k	kayu		
	Nilai		N/A	aarr naya rolarig, corta Di							
	Ringkasan			n periode audit saat	ini maupun	sebe	lumnya (aud	it Penilikan). TII	DAK		
	Justifikasi			ma/menggunakan bahan	•		• '	•	<b>5</b> , (		
4.	Verifier 2.1.1.d	:		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri							
	Nilai	:	N/A								
	Ringkasan Justifikasi		Selama meneri	n periode audit saat ma/menggunakan bahan	-		•		DAK		
5.	Verifier 2.1.1.e	:		en S-LK/ SPHPL yang di							
	Nilai	:	MEME	NUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	dibuat yang b	Sumber Alam Santoso P tanggal 03 Januari 2019 o erlaku sebagai DKP yang I 03 Januari 2019.	dan penangung	gjawab	terhadap pene	rimaan Nota Angku	utan		
				is S-LK/DKP pemasok t ihan baku diterima :	oahan baku IUI	I PT Su	ımber Alam S	antoso Pratama p	ada		
						Nomo	r dan Status S-	PHPL/S-LK, atau			
			No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Dokur Pemb	nen Pengeo uatnya	cekan DKP da	an		
			1.	Kayu Gergajian dari Hutan Hak -	DKP	terhac usaha	lap bukti keper dan kesesuaia	meliputi pemeriksa nilikan legalitas bada n nota angkutan yai ng berkesesuaian.	lan		
6.	Verifier 2.1.2 :a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:		ir mampu membuktikan l er 2.1.2.a, 2.1.2.b, 2.1.2.c		-			ah		
	Nilai		N/A								
	Ringkasan	:		nber Alam Santoso Prata	ma tidak terdar	oat real	isasi penerima	ian atau mengguna	kan		
	Justifikasi			PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak terdapat realisasi penerimaan atau menggunakan bahan baku kayu atau poduk kayu asal impor							

7.	Verifier		Tally sheet pen	กดเเทล	an hahan l	naku dan I	nasil nroduksi				
	2.1.3.a	•	runy shoot pon	ggaria	un bunun i	Jana aan i	idon produkti.				
	Nilai	:	MEMENUHI								
	Ringkasan	:		etiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi, dilakukan							
	Justifikasi		•	encatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan laporan harian							
			•	ı baku	barecore	yang be	risi informasi no	mor pallet, nom	nor mesin, tgl		
			produksi, cek.								
							dilakukan perhitu	•			
			•	•		•	uksi dan penggui	naan bahan bak	u yang dicatat		
			dalam Laporan			nan (LIVIK	0).				
8.	Verifier	:	Laporan produk	si has	il olahan						
-	2.1.3.b Nilai		MEMENUHI								
=	Ringkasan	:		ksi se	lama nerio	ide 12 Bi	ılan (November 2	2020 s.d. Oktobe	er 2021) telah		
	Justifikasi						men berdasarkan				
			Jenis Bahan B	aku	Volu	ıme	Jenis Produk	Hasil Produk	si RR		
			Yang Diguna	kan		unaan	Yang di Hasilkan	(m3)	(%)		
						aku (m³					
			Kayu Gergajian		37.593,44	72	Barecore	25.149,5229	66,90		
							Furniture	-	-		
							PT Sumber Alam				
			menyimpang da baku kayu gerg		andar baku	ı rendeme	n industri untuk	Barecore (60 -7	U) dari bahan		
9.	Verifier	:			k melebihi	kapasitas	produksi yang di	izinkan			
	2.1.3.c					,	. , , ,				
-	Nilai	:	MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	:	,	•	•		n, seluruhnya tel ibawah kapasitas		, ,		
	Justilikasi				pasitas			, ,			
			Produk		/tahun)	Та	hun	Relisasi	%		
			Barecore	-	0.000	20	)20 1	8.385,7354	45,96		
					-	20	)21 21	1.8662,6721	54,66		
						(Jan	– Okt)				
			Furniture		500	20	)20	0	0		
						20	)21	0	0		
						<u> </u>	– Okt)				
10.	Verifier	:	Hasil produksi y	ang b	erasal dar	i kayu lela	ng dipisahkan				
-	2.1.3.d Nilai		N/A								
-	Ringkasan			m Sar	ntoso Prat	ama selar	na periode audit	(November 202	0 s.d Oktober		
	Justifikasi	-					ıyu bulat hasil ten	•			
11.	Verifier	:	Dokumen catata	an/lapo	oran mutas	si kayu.					
			NACNACNII II II								
		:		m Sa	ntoso Dro	tama mor	mhuat dan melan	orkan socara r	utin (hulanan)		
	•						•				
	5.5.5.1111.001		BPHP Wilayah								
11.		:	MEMENUHI PT Sumber Ala Laporan Mutasi	an/lapo am Sa Kayu	ntoso Pra Olahan (L	si kayu. tama mer	mbuat dan melap pada Dinas Kehut	orkan secara r	utin (bulanan		

			Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti Laporan Penerimaan kayu, laporan pemindahtanganan dan laporan produksi.							
			Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur.							
12.	Verifier	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau							
	2.1.4:		pengrajin/industri rumah tangga).							
	a,b,c,d,		(Verifier 2.1.4.a, 2.1.4.b, 2.1.4.c, 2.1.4.d, dan 2.1.4.e)							
	dan <b>e</b>									
	Nilai	:	N/A							
	Ringkasan	:	PT Sumber Alam Santoso Pratama, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses							
	Justifikasi		produksi Barecore.							

## PRINSIP 3 Keabsahan perdaganga n atau pemindah tanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1.	:			il hutan yang sah	<u> </u>	•				
	Nilai	:	MEMENUHI								
			•	penjualan/pemindhtanganann hasil produksi IUI untuk tujuan domestik berupa produk							
	Ringkasan Justifikasi		Produk	Reali	sasi Penjualan (m³/th)		nlah Dokumen ngkutan (set)	Tujuan			
			Barecore	3.818 147,75	Lembar 05 m <sup>3</sup>	5 No	ota Perusahaan	Jawa Timur			
			Realisasi penjua	alan loka	l telah sesuai deng	gan dok	umen pendukungn	ya.			
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor								
	Nilai	:	MEMENUHI								
		:	melakukan kegi	atan eks ri yang	spor terhadap prod dibuktikan denga	duknya	berupa Barecore y	am Santoso Pratama yang merupakan hasil ok produk jadi, hasil			
	Ringkasan Justifikasi		Produk yang die – Oktober 2021	•	T Sumber Alam Sa	antoso F	Pratama selama pei	riode November 2020			
			Jenis Produk		Volume (m³)		Dok Ekspor *	Negara Tujuan			
			Barecore		632.320 Lembar 24.469,856 m <sup>3</sup>		73	China			
			Dokumen ekspo	or melip	uti : dokumen PEB	, B/L, P	/L, Invoice, dan Do	kumen V-Legal			
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspo	or							
	Nilai	:	MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informa saling berkeses		dokumen PEB, Bil	l of Lad	ling, Invoice, dan D	okumen V-Legal			

			<u> </u>		0 1 0 1 1 11 11 11 11 11			
			-	<b>alan ekspor</b> PT Sumber Alan ir (November 2020 - Oktober	n Santoso Pratama selama periode audit 12 bulan 2021) meliputi :			
			No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen			
			1.	PEB	73 Set			
			2.	Invoice	73 Set			
			3.	Packing List	73 Set			
			4.	Bill of Lading	73 Set			
			5.	V-Legal	73 Set			
			6.	CITES	0 / NIHIL			
			7.	Laporan Surveyor	0 / NIHIL			
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor					
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)					
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2020 – Oktober 2021, tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan ekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama.					
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar					
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)					
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.					
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES					
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)					
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT Sumber Alam Santoso Pratama tidak menggunakan bahan baku yang tergolong dalam jenis kayu CITES.					
7.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan					
	Nilai	:	MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama	merujuk pembahasan pada ve	rifier 3.3.1 pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK			

# PRINSIP 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier	:	Implementasi K3		
	4.1.1.a.				
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan	:	Sama merujuk pembahasan pada verifier 4.1.1.b pada lampiran 4.2 standar Pada		
	Justifikasi		IUIPHHK		
2.	Verifier	:	Catatan Kecelakaan Kerja		
	4.1.1.b.				
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan	:	Sama merujuk pembahasan pada verifier 4.1.1.c pada lampiran 4.2 standar Pada		
	Justifikasi		IUIPHHK		
3.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk		
			membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		
	Nilai		MEMENUHI		



### Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT TRUSTINDO PRIMA KARYA LVLK-010-IDN

	Nilai	•	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pembahasan pada verifier 4.2.2. pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK							
5.	Verifier 4.2.3.	•	Pekerja yang masih dibawah umur							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	•	Sama merujuk pembahasan pada verifier 4.2.3. pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK							

Samarinda, 4 Desember 2021 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo trication

/ Ir Kurnia, IPU Direktur