

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK UD KARYA CIPTA MANDIRI DI KAB. WONOSOBO

### 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](mailto: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. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : UD Karya Cipta Mandiri
2. Alamat Kantor : Jl. Purworejo Km 18 Simanis Desa Pacekelan Kecamatan  
Sapuran, Kabupaten Wonosobo
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
4. Nomor Izin Usaha : 503/11/IUIPHHK/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas 1.600 m<sup>3</sup>/th
6. Lokasi Pabrik : Jl. Purworejo Km 18 Simanis Desa Pacekelan Kecamatan  
Sapuran, Kabupaten Wonosobo
7. Pengurus Perusahaan : Azharu Nadzir (Penanggungjawab Usaha)
8. Nama, HP dan Email : Muchasim, 081227091509,  
MR *Auditee* [mcbmuchasim@gmail.com](mailto:mcbmuchasim@gmail.com)

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 13 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Karya Cipta Mandiri
- Ringkasan Catatan :
  - a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman atau persetujuannya terkait 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.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13 - 14 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Karya Cipta Mandiri
- Ringkasan Catatan :
  - a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
  - b) Analisis kesesuaian data dengan norma pemenuhan verifier dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling.
  - c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Gedawang Indah
- 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.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Februari 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan sertifikasi awal pada IUIPHHK UD Karya Cipta Mandiri sebagai berikut :

  - a) IUIPHHK UD Karya Cipta Mandiri dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - b) Kepada IUIPHHK UD Karya Cipta Mandiri diterbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK) untuk masa berlaku selama 6 (enam) tahun dengan kewajiban melaksanakan penilikan sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Verifikasi menggunakan standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 pada dokumen pada rentang waktu Januari 2020 s.d. Desember 2020, diperoleh hasil sebagai berikut :

##### A. Status Kegiatan Produksi *Auditee* :

		YA	TIDAK
1.	<b>Penggunaan Bahan Baku</b>		
a.	Kayu Hutan Alam	-	✓
b.	Kayu Hutan Tanaman Industri (HTI)	-	✓
c.	Kayu PERHUTANI	-	✓
d.	Kayu Budidaya Hutan Hak Milik	✓	-
e.	Kayu Olahan Dalam Negeri	-	✓
f.	<b>Kayu / Produk Kayu Impor</b>	-	✓
g.	Kayu Lelang Hasil Sitaan, Temuan, atau Rampasan	-	✓
h.	Kayu Bongkaran	-	✓
i.	Kayu Limbah Industri	-	✓
2.	<b>Melakukan Jasa Produksi ke Industri Lain</b>	-	✓
3.	<b>Melakukan Perdagangan Ekspor Hasil Produksinya.</b>	-	✓

B. Hasil verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK yang menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal 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.	<b>Verifier 1.1.1.a</b>	:	<b>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 1222000132796 Tanggal 29 Januari 2021 atas nama Asharu Nadzir atau UD Karya Cipta Mandiri (Usaha Perorangan).
2.	<b>Verifier 1.1.1.b</b>	:	<b>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki SIUP kecil nomor 503/215/Kecil/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Wonosobo, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, wajib daftar ulang tgl 03 Mei 2020.</li> <li>▪ SIUP/IUMK yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 1222000132796 Tanggal 29 Januari 2021</li> <li>▪ Kegiatan usaha di lapangan berupa penggergajian kayu, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen SIUP.</li> </ul>
3.	<b>Verifier 1.1.1.c</b>	:	<b>Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki TDP No. 11.29.05.46.03814 tanggal 05 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Wonosobo dan berlaku sampai dengan 03 Mei 2020</li> <li>▪ Memiliki NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, nomor 1222000132796 Tanggal 29 Januari 2021</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan usaha di lapangan berupa Industri penggergajian kayu, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen IUIPHHK</li> </ul>
4.	<b>Verifier 1.1.1.d</b>	<b>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</b>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Memiliki NPWP 24.047.707.5-524.000 atas nama Sdr. Asharu Nadzir diterbitkan oleh KPP Pratama Temanggung, KP2KP Wonosobo telah sesuai dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB / IUIPHHK.
5.	<b>Verifier 1.1.1.e</b>	<b>Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUP/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</b>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL telah mendapatkan rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan nomor 660/599/L2006H/2006 tanggal 26 Desember .</li> <li>Memiliki dokumen Ijin SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1222000132796 Tanggal 29 Januari 2021 status : Berlaku Efektif.</li> </ul>
6.	<b>Verifier 1.1.1.f</b>	<b>IUIPHHK</b>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD Karya Cipta Mandiri Berdasarkan SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo No. 503/11/IUIPHHK/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 meliputi Kayu Gergajian. (1.600 m<sup>3</sup>/tahun),</li> <li>Lokasi pabrik di Jl. Purworejo Km 18 Simanis Desa Pacekelan Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dan berdasarkan dilapangan titik koordinat : Latitude -7.4753492°, Longitude 109.9819311°</li> <li>Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.</li> </ul>
7.	<b>Verifier 1.1.1.g</b>	<b>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)</b>
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UD Karya Cipta Mandiri telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan Tahun 2021 secara manual pada tanggal 5 Januari 2021 kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah</li> <li>Selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) telah melakukan revisi RPBBI Tahun 2020 sebanyak 0 kali/tidak melakukan revisi RPBBI tahun 2020.</li> <li>UD Karya Cipta Mandiri melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku yang telah sesuai dengan dokumen RPBBI Tahun 2020 Revisi Ke-0.</li> <li>Dokumen pendukung sumber bahan baku, memadai, berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stock Kayu Bulat Desember / LMKB</li> <li>b) Pasokan bahan baku dari Kabupaten Wonosobo</li> </ul> </li> </ul>
8.	<b>Verifier 1.2.1</b>	<b>Dokumen identitas importer</b>
	Nilai	N/A
	Ringkasan Justifikasi	UD Karya Cipta Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor.

## PRINSIP 2

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan System Penelusuran Kayu  
yang menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.

1.	<b>Verifier 2.1.1.a</b>	: <b>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</b>																																																																																																									
	Nilai	: MEMENUHI																																																																																																									
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) dari setiap pemasok memiliki/dilengkapi <b>dokumen jual beli</b> yang sah, meliputi																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemasok Bahan Baku</th> <th>Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya</th> <th>Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Budidaya Hutan Hak Milik jenis kayu Mahoni dari Kabupaten Wonosobo</td> <td>Nota Pembelian</td> <td>Kayu Bulat : 1.183,63 m<sup>3</sup>/DKP</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Pemasok Bahan Baku	Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya	Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK	1.	Kayu Budidaya Hutan Hak Milik jenis kayu Mahoni dari Kabupaten Wonosobo	Nota Pembelian	Kayu Bulat : 1.183,63 m <sup>3</sup> /DKP	2.	-	-	-	3.	-	-	-																																																																																									
No.	Pemasok Bahan Baku	Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya	Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK																																																																																																								
1.	Kayu Budidaya Hutan Hak Milik jenis kayu Mahoni dari Kabupaten Wonosobo	Nota Pembelian	Kayu Bulat : 1.183,63 m <sup>3</sup> /DKP																																																																																																								
2.	-	-	-																																																																																																								
3.	-	-	-																																																																																																								
2.	<b>Verifier 2.1.1.b</b>	: <b>Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)</b>																																																																																																									
	Nilai	: N/A																																																																																																									
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak mencetak DPKB sebab seluruh penerimaan bahan baku industri, selama periode audit TIDAK menggunakan bahan baku yang berupa kayu bulat hutan alam.																																																																																																									
3.	<b>Verifier 2.1.1.c</b>	: <b>Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah</b>																																																																																																									
	Nilai	: MEMENUHI																																																																																																									
	Ringkasan Justifikasi	: 1) Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Januari 2020 s.d. Desember 2020) dari setiap pemasok, memiliki/dilengkapi <b>dokumen angkutan hasil hutan</b> yang sah, meliputi :																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok</th> <th>Dokumen Angkutan</th> <th>Jumlah (set)</th> <th>Volume Kayu (btg/keping, m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>A. Kayu Hutan Alam</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>B. Kayu Hutan Tanaman Industri</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>C. Kayu PT Perhutani</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>D. Kayu Budidaya Hutan Hak</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Bulat Jenis Mahoni dari Kabupaten Wonosobo</td> <td>Nota Angkutan</td> <td>60</td> <td>32.314 batang, 1.183,63 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>..</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E. Kayu Hasil Impor</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>F. Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>G. Kayu Bongkaran</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>H. Kayu Limbah Industri</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Dokumen Angkutan	Jumlah (set)	Volume Kayu (btg/keping, m <sup>3</sup> )	<b>A. Kayu Hutan Alam</b>					1.	-	-	-	-	...					<b>B. Kayu Hutan Tanaman Industri</b>					1.	-	-	-	-	...					<b>C. Kayu PT Perhutani</b>					1.	-	-	-	-	...					<b>D. Kayu Budidaya Hutan Hak</b>					1.	Kayu Bulat Jenis Mahoni dari Kabupaten Wonosobo	Nota Angkutan	60	32.314 batang, 1.183,63 m <sup>3</sup>	..					<b>E. Kayu Hasil Impor</b>					1.	-	-	-	-	<b>F. Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan</b>					1.	-	-	-	-	<b>G. Kayu Bongkaran</b>					1.	-	-	-	-	<b>H. Kayu Limbah Industri</b>					1.	-	-	-	-
No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Dokumen Angkutan	Jumlah (set)	Volume Kayu (btg/keping, m <sup>3</sup> )																																																																																																							
<b>A. Kayu Hutan Alam</b>																																																																																																											
1.	-	-	-	-																																																																																																							
...																																																																																																											
<b>B. Kayu Hutan Tanaman Industri</b>																																																																																																											
1.	-	-	-	-																																																																																																							
...																																																																																																											
<b>C. Kayu PT Perhutani</b>																																																																																																											
1.	-	-	-	-																																																																																																							
...																																																																																																											
<b>D. Kayu Budidaya Hutan Hak</b>																																																																																																											
1.	Kayu Bulat Jenis Mahoni dari Kabupaten Wonosobo	Nota Angkutan	60	32.314 batang, 1.183,63 m <sup>3</sup>																																																																																																							
..																																																																																																											
<b>E. Kayu Hasil Impor</b>																																																																																																											
1.	-	-	-	-																																																																																																							
<b>F. Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan</b>																																																																																																											
1.	-	-	-	-																																																																																																							
<b>G. Kayu Bongkaran</b>																																																																																																											
1.	-	-	-	-																																																																																																							
<b>H. Kayu Limbah Industri</b>																																																																																																											
1.	-	-	-	-																																																																																																							

		<p>2) Pada saat audit lapangan (tanggal 13 s.d 14 Januari 2021) posisi <b>stok bahan baku</b> : 0 keping/batang = 0 m3 berupa kayu bulat (Hutan Budidaya Hak Milik), telah sesuai dengan data stock kayu perusahaan dan LMKB bulan Desember 2020</p> <p>3) Hasil uji petik terhadap 0 batang (.%), jenis dan ukuran serta volume kayu, telah sesuai dengan laporan stock bahan baku kayu per tanggal 14 Januari 2021</p> <p>4) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</p>																				
4.	<b>Verifier 2.1.1.d</b>	<b>Nota &amp; Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</b>																				
	Nilai	: N/A																				
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari <b>kayu bongkaran</b>																				
5.	<b>Verifier 2.1.1.e</b>	<b>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry</b>																				
	Nilai	: N/A																				
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit saat ini, TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari <b>limbah industry</b>																				
6.	<b>Verifier 2.1.1.f</b>	<b>Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</b>																				
	Nilai	: MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	: Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada UD Karya Cipta Mandiri selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) adalah :																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha</th> <th>Bentuk SVLK</th> <th>VALIDITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Hutan Budidaya Hutan Milik dari Kabupaten Wonosobo</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>DKP</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur DKP</li> <li>Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Muchasim tanggal 13 Januari 2020.</li> <li>Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 terhadap Nota Angkutan yang masuk terhadap meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutandan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS	1.	Hutan Budidaya Hutan Milik dari Kabupaten Wonosobo	Kayu Bulat	DKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur DKP</li> <li>Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Muchasim tanggal 13 Januari 2020.</li> <li>Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 terhadap Nota Angkutan yang masuk terhadap meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutandan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.</li> </ul>	2.	-	-	-	-	3.	-	-	-	-
No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS																		
1.	Hutan Budidaya Hutan Milik dari Kabupaten Wonosobo	Kayu Bulat	DKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur DKP</li> <li>Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Muchasim tanggal 13 Januari 2020.</li> <li>Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 terhadap Nota Angkutan yang masuk terhadap meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutandan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.</li> </ul>																		
2.	-	-	-	-																		
3.	-	-	-	-																		
7.	<b>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</b>	<b>Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (Verifier 2.1.1.a, 2.1.1.b, 2.1.1.c, 2.1.1.d, 2.1.1.e, 2.1.1.f, 2.1.1.g, 2.1.1.h dan 2.1.1.i)</b>																				
	Nilai	: N/A																				
	Ringkasan Justifikasi	: UD Karya Cipta Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau produk kayu asal impor																				
8.	<b>Verifier 2.1.3.a</b>	<b>Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</b>																				
	Nilai	: MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Catatan Penggunaan Bahan Baku</p> <p>2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).</p>																				

			3) Blanko/template Catatan Penggunaan Bahan Baku memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, tanggal produksi).
9.	<b>Verifier 2.1.3.b</b>	:	<b>Laporan produksi hasil olahan</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya (LMKB) selama periode audit (12 bulan), diperoleh rerata rendemen Kayu Gergajian sebesar 50,16 % atau total produksi Kayu Gergajian sebesar 593,6765 m <sup>3</sup> dari Kayu Bulat (hutan rakyat jenis mahoni) yang digunakan sejumlah 1.183,63 m <sup>3</sup> 2) Rendemen produksi Kayu Gergajian IUIPHHK UD Karya Cipta Mandiri dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri untuk Kayu Gergajian, yaitu sebesar 40 - 65 %
10	<b>Verifier 2.1.3.c</b>	:	<b>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Jenis produksi dan kapasitas izin IUIPHHK UD Karya Cipta Mandiri yang diberikan, meliputi : a. Kayu Gergajian = 1.600 m <sup>3</sup> /tahun  2) Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir Tahun 2020 adalah : a. Kayu Gergajian = 593,6765 m <sup>3</sup> /tahun, atau hanya mencapai 37,10 % dari kapasitas yang diizinkan.
11	<b>Verifier 2.1.3.d</b>	:	<b>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</b>
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020), TIDAK memproduksi Kayu Gergajian menggunakan bahan baku <b>kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</b>
12	<b>Verifier 2.1.3.e</b>	:	<b>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) IUIPHHK UD Karya Cipta Mandiri membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara manual dan tertulis kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. 2) Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBB, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.
13	<b>Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e</b>	:	<b>Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4.a, 2.1.4.b, 2.1.4.c, 2.1.4.d, dan 2.1.4.e,</b>
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Karya Cipta Mandiri tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu gergajian nya

### PRINSIP 3

Proses Pengolahan Produk Melalui Jasa Dengan Pihak Lain  
(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

1.	<b>Verifier 3.1.1.</b>	:	<b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</b>																									
	Nilai	:	MEMENUHI																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<b>Penjualan domestik</b> dan/ atau pemindah tangan Kayu Gergajian UD Karya Cipta Mandiri selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) meliputi :																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>TUJUAN</th> <th>Kab./Kota</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>A. PENJUALAN</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>IUI Lanjutan PT Integra Indo Kabinet, PT Interkraft, PT Intertrend</td> <td>Sidoarjo dan Lamongan</td> <td>591,1126</td> <td>24 Nota Perusahaan</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>B. NON PENJUALAN</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	TUJUAN	Kab./Kota	Volume (m3)	Jumlah (set)	<b>A. PENJUALAN</b>					1.	IUI Lanjutan PT Integra Indo Kabinet, PT Interkraft, PT Intertrend	Sidoarjo dan Lamongan	591,1126	24 Nota Perusahaan	<b>B. NON PENJUALAN</b>					1.	-	-	-	-
	No.	TUJUAN	Kab./Kota	Volume (m3)	Jumlah (set)																							
	<b>A. PENJUALAN</b>																											
	1.	IUI Lanjutan PT Integra Indo Kabinet, PT Interkraft, PT Intertrend	Sidoarjo dan Lamongan	591,1126	24 Nota Perusahaan																							
<b>B. NON PENJUALAN</b>																												
1.	-	-	-	-																								
2.	<b>Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e</b>	:	<b>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>																									
	Nilai	:	N/A																									
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Karya Cipta Mandiri tidak melakukan perdagangan ekspor atas produk kayu yang diproduksinya.																									
3.	<b>Verifier 3.3.1</b>	:	<b>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.</b>																									
	Nilai	:	N/A																									
	Ringkasan Justifikasi	:	Belum memiliki hak/sub lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK.																									

### PRINSIP 4

Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1.	<b>Verifier 4.1.1.a</b>	:	<b>Pedoman/prosedur K3.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Karya Cipta Mandiri telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Muchasim, jabatan Manajer sesuai SK Pemilik / Penanggungjawab Usaha Tanggal 13 Januari 2020
2.	<b>Verifier 4.1.1.b</b>	:	<b>Implementasi K3</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik UD Karya Cipta Mandiri telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Masker yang digunakan oleh karyawan dan APAR yang masih berfungsi. b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	<b>Verifier 4.1.1.c</b>	:	<b>Catatan Kecelakaan Kerja</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi tgl kejadian, nama, jabatan korban, penyebab kecelakaan, bagaian yang terkena kecelakaan, dan informasi terkait jenis upaya penanganannya.



4.	<b>Verifier 4.2.1.</b>	:	<b>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan (pabrik) UD Karya Cipta Mandiri tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen UD Karya Cipta Mandiri memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sesuai SK Pemilik/Penanggujawab Usaha tanggal 13 Januari 2020 dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	<b>Verifier 4.2.2.</b>	:	<b>Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja, Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 oarang</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik UD Karya Cipta Mandiri per bulan Januari 2021 mencapai 9 (delapan) orang dengan rincian 8 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga tidak diwajibkan membuat PP/KKB
6.	<b>Verifier 4.2.3.</b>	:	<b>Pekerja yang masih dibawah umur</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan UD Karya Cipta Mandiri bulan Januari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik UD Karya Cipta Mandiri yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 5 Februari 2021  
LVLK PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification  
**Ir Kurnia, IPU**  
Direktur