# pRESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
# DALAM RANGKA RESERTIFIKASI S-LK
# IUIPHHK DAN IUI PT JAMRUD NUSANTARA JAYA DI KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR
# TANGGAL 16 - 17 DESEMBER 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

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

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Unit Manajemen | : | PT Jamrud Nusantara Jaya |
| b. | Alamat | : | Jl. Industri No. 99 Desa Sukorejo, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo |
| c. | Email | : | pt.jamrud.n.jaya@gmail.com |
| d. | Jenis Izin Usaha | : | IUIPHHK Kapasitas < 6.000 $m^3$ dan IUI Nilai Investasi > 500 Juta |
| e. | SK IUIPHHK | : | • IUIPHHK No. 522/1030/116.05/2007 tanggal 22 November 2007 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur<br>• Surat Perubahan Nama dan Penanggung Jawab No. P2T/7/ 14.08/03/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala badan Penanaman Modal (UPT Pelayanan Perizinan Terpadu) Pemerintah Prov. Jawa Timur |
| f. | SK IUI | : | • IUI No. 42/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 11 Desember 2014 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo<br>• IUI dengan NIB 8120005932053 yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2014 telah berlaku efektif |
| g. | Jenis Produk & Kap. Izin | | 1. Kayu Gergajian (4.000 $m^3$/Tahun);<br>2. Kayu Olahan / Moulding (6.000 $m^3$/Tahun);<br>3. Furniture / Komponen (6.000 $m^3$/Tahun). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| h. | Lokasi Industri | : | Jl. Industri No. 99 Desa Sukorejo, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo | | |
| i. | Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Badan Usaha | : | Direktur Utama | : | Nyonya Yenny Shintawati, SE |
| | | | Direktur | : | Tuan Pek Aget Sadhira Mustakim |
| | | | Komisaris Utama | : | Tuan Moertoko Basoeki |
| | | | Komisaris | : | Nyonya Drg. Karina Widjaja Basoeki |
| j. | MR Resertifikasi | : | Sudarko | | |

## 3. RINGKASAN TAHAPAN

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN LOKASI | RINGKASAN CATATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | 16 Desember 2020 Kantor PT Jamrud Nusantara Jaya | • Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Jamrud Nusantara Jaya sesuai Daftar Hadir.<br>• Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.<br>• Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.<br>• Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.<br>• Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir. |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Lapangan | 16 - 17 Desember 2020 Industri PT Jamrud Nusantara Jaya | 1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.<br>2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.<br>3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian |

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN LOKASI | RINGKASAN CATATAN |
|---|---|---|---|
| | | | menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 |
| 3. | Pertemuan Penutupan | 17 Desember 2020 Kantor PT Jamrud Nusantara Jaya | 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Jamrud Nusantara Jaya sesuai Daftar Hadir.<br>2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit resertifikasi pada PT Jamrud Nusantara Jaya dan meminta klarifikasinya, meliputi:<br>a. Proses berlangsungnya audit.<br>b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).<br>c. Kesimpulan audit sementara.<br>3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir. |
| 4. | Pengambilan Keputusan | 7 Januari 2021 | Keputusan Audit resertifikasi pada PT Jamrud Nusantara Jaya ditetapkan tanggal 8 Januari 2021 dengan hasil :<br>1) PT Jamrud Nusantara Jaya dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.<br>2) Kepada PT Jamrud Nusantara Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun. |

## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| **Prinsip 1. :<br>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah** | | | |
| 1. | **1.1.1.a**<br>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir. | **M** | • Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Jamrud Nusantara Jaya telah sesuai dengan akta pendirian perusahan nomor No. 35 tanggal 15 Juli 2014 oleh Notaris Kusrini Purwijanti,S.H.. Akta pendirian perseroan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. No. AHU-18611.40.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0075679.40.80.2014 tanggal 22 Juli 2014.<br>• Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri pengolahan kayu telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir nomor 06 tanggal 15 September 2020 oleh Notaris Mochamad Nurhadi. SH, MKn berkedudukan di Pasuruan. Akta perubahan ini telah mendapatkan pengesahan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0387355 tanggal 16 September 2020. |
| 2. | **1.1.1.b**<br>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | **M** | • Memilki SIUP SIUP No. 510/481/404.6.2/2014 tanggal 10 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Masa berlaku sampai dengan 10 September 2019.<br>• SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB 8120005932053 tanggal 01 Maret 2019 telah berlaku efektif<br>• Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP |
| 3. | **1.1.1.c**<br>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). | **N/A** | Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| 4. | 1.1.1.d<br>Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | M | • PT Jamrud Nusantara Jaya telah melakukan pembaharuan TDP melalui sistem OSS yaitu dengan No. NIB 8120005932053 tanggal 25 September 2018,<br>• Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada lampiran KBLI pada NIB |
| 5. | 1.1.1.e<br>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | M | Memiliki dokumen perpajakan meliputi :<br>• NPWP : 70.749.168.4-643.000<br>• SKT : S-5313KT/WPJ.24/KP.1103/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia<br>• Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S-538PKP/WPJ.24/KP.1103/ 2016 tanggal 14 November 2016 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia<br>Nomor NPWP telah sesuai (sama) dengan dokumen perijnan lainnya dan pada pembuatan laporan pajak, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019 |
| 6. | 1.1.1.f<br>Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | M | • Dokumen UKL – UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan No. 660/2853/404.6.3/2014 tanggal 05 November 2014.<br>• PT Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan telah mendapatkan izin sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo No. 660/26/TPSLB3/404.5.15/2017 tanggal 10 Maret |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | 2017<br>• Tersedia laporan semester UKL UPL PT Jamrud Nusantara Jaya yang dilaporkan secara *online* kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. | 1.1.1.g<br>IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT). | M | • PT Jamrud Nusantara Jaya merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur nomor No. 522/1030/116.05/2007 tanggal 22 November 2007 dan Surat Perubahan Nama dan Penanggung Jawab yang diterbitkan oleh Kepala badan Penanaman Modal (UPT Pelayanan Perizinan Terpadu) Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor sesuai No. P2T/7/14.08/03/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.<br>a. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Kayu Gergajian (4.000 $m^3$/tahun)<br>b. Lokasi Industri : Jl. Industri No. 99 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kab. Sidoarjo<br>• Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo nomor . 42/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor NIB NIB 8120005932053 yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 2014.<br>a. Lokasi industri beralamat di : Jl. Industri No. 99 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kab. Sidoarjo<br>b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi :<br>- Kayu Olahan / Moulding : 6.000 $m^3$/tahun<br>- Furniture / Komponen : 1.500 $m^3$/tahun<br>• Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat -7,4226393°, 112,7189646°<br>• Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian dan moulding telah sesuai dengan izin yang dimilikinya |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 8. | 1.1.1.h<br>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. | M | • Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020 PT Jamrud Nusantara Jaya telah melaporkan RPBBI terakhir tahun 2020 Rev.1 secara *online* dengan nomor tanda terima : 0000758383 tanggal 17 November 2020.<br>• Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (Desember 2019 s.d. November 2020 ) berasal dari :<br>1. PT Mitra Usaha Raya berupa Kayu Bulat<br>2. Hutan Hak/Rakyat Kab. Pasuruan dan Kab. Tulungagung berupa Kayu Bulat<br>• telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev. 1) Tahun 2020 dan Realisasi pemenuhan bahan baku tahun berjalan sesuai dengan rencana yang di laporkan. |
| 9. | 1.2.1.<br>Dokumen identitas importir. | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri. |
| 10. | 1.2.2.<br>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir. | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas (*due diligent*), tidak dipersyaratkan. |
| 11. | 1.3.1.a<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | N/A | Sertifikasi legalitas kayu PT Jamrud Nusantara Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri. |
| 12. | 1.3.1.b<br>Internal audit anggota. | N/A | Sertifikasi legalitas kayu PT Jamrud Nusantara Jaya merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan. |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| **Prinsip 2. :<br>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya** | | | |
| 13 | 2.1.1.a<br>Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | **M** | Selama periode Desember 2019 s.d November 2020 PT Jamrud Nusantara Jaya menerima bahan baku produksi berupa kayu bulat dan kayu gergajian, penerimaan bahan baku tersebut terbagai menjadi 2 yaitu sebagai bahan baku sendiri PT Jamrud Nusantara Jaya dan bahan baku jasa dari pihak penjasa.<br>• Bahan baku sendiri PT Jamrud Nusantara Jaya telah dilengkapi dengan Nota Pembayaran/invoice pembayaran dan dokumen angkutan kayu.<br>• Bahan baku dari pihak penjasa telah dilengkapi dengan kontrak jasa, Invoice dan dokumen angkutan kayu. |
| 14 | 2.1.1.b<br>Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). | **M** | Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya, periode Desember 2019 s.d November 2020 terdapat 1 dokumen SKSHH-KB yang dilengkapi dengan 1 Dokumen DPKB. |
| 15 | 2.1.1.c<br>Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | **M** | Terhadap penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara telah terdapat BA Serah Terima berupa bukti tanda terima masuk yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerimaan sesuai Dokumen Angkutan yang menyertainya. |
| 16 | 2.1.1.d<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | **M** | • Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen. Selama periode audit (Desember 2019 s.d November 2020 ) terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara sebesar 31,91 $m^3$ dengan dokumen 1 SKSHHKB, kayu bulat hutan rakyat sebesar 64,67 $m^3$ dengan 8 Nota Angkutan, Kayu Gergajian Hutan Negara sebesar 856,4324 $m^3$ dengan dokumen angkutan sejumlah 59 SKSHHKO dan kayu gergajian hutan rakyat sebesar 314,2659 dengan dokumen angkutan 14 |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | Nota Perusahan.<br>• Penerimaan kayu bulat dan Kayu Gergajian dilakukan oleh petugas GANIS yang ditunjuk oleh pimpinan Perusahaan dan seluruh dokumen Angkutan yang diterima telah sesuai dengan PUHH yang berlaku.<br>• Tersedia GANIS PHPL PKB-J : atas nama Afiq Kurnia Putra No. Register : No. 03389-07/PKB-J/XVI/2019. Masa berlaku 19 Februari 2019 sampai dengan 18 Februari 2022<br>• Tersedia GANIS PHPL PKB-R : atas nama M. Ifan Dwi Ariyanto No. Reg 03414-07/PKB-R/XVI/2019. Masa berlaku 19 Februari 2019 sampai dengan 18 Februari 2022<br>• Tersedia GANIS PHPL PKG-J : atas nama Vincentius Dicky Riswanto No. Reg 02388-07/PKG-J/XVI/2018. Masa berlaku Maret 2018 sampai dengan 13 Maret 2021<br>• Tersedia GANIS PHPL PKG-R : atas nama Vincentius Agus Winarto No. Reg 00446-07/PKG-R/XVI/2016. Masa berlaku 17 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2022<br>• Uji petik dilakukan pada stock kayu bulat dan kayu gergajian yang tersedia dengan hasil diketahui terdapat kesesuain jenis dan volume fisik kayu sesuai dengan kondisi dokumen angkutan angkutan.<br>• Tidak ada penerimaan kayu lelang. |
| 17 | 2.1.1.e<br>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP. | **N/A** | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas. |
| 18 | 2.1.1.f<br>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | **N/A** | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri. |

<table>
<tr><th>No.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>19</td><td>2.1.1.g<br>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</td><td>M</td><td>Selama periode Desember 2019 s.d November 2020 , PT Jamrud Nusantara Jaya menerima bahan baku kayu bulat, kayu gergajian, dan penerimaan kayu olahan (moulding) dari pihak jasa yang seluruh pemasoknya telah ber S-LK. Seluruh pemasok berjumlah 11 pemasok yang S-LK nya masih aktif pada saat penerimaan bahan baku. Di bawah ini daftar pemasok PT Jamrud Nusantara Jaya :
<table>
<tr><th>Nama Pemasok</th><th>No.S-LK</th><th>Masa Berlaku</th><th>Status S-LK</th></tr>
<tr><td>Mulyono</td><td>DKP Kayu Bulat Hutan Rakyat</td><td>-</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Musrikan</td><td>DKP Kayu Bulat Hutan Rakyat</td><td>-</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>Tomi Amirol</td><td>DKP Kayu Gergajian Hutan rakyat</td><td>-</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>PT Mitra Usaha Raya</td><td>TRIC-IDN-TL-272</td><td>13 Juli 2013 s.d 12 Juli 2023</td><td>Aktif</td></tr>
<tr><td>PT Sijas Express Unit II</td><td>SLK.32/ASERT/LVLK-011-IDN</td><td>10 Februari 2015 s.d 9 Februari 2021</td><td>Aktif</td></tr>
<tr><td>PT Dwi Rimba Agung</td><td>VLK 00588</td><td>17 April 2015 s.d 16 April 2020</td><td>Aktif</td></tr>
<tr><td>UD Jaya Sakti</td><td>TRIC-ID-TL-192</td><td>31 Mei 2018 s.d 30 Mei 2024</td><td>Aktif</td></tr>
<tr><td>PT Wonoagung Sejahtera Abadi</td><td>TRIC-IDN-TL-349</td><td>12 Maret 2020 s.d 11 Maret 2023</td><td>Aktif</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | <table><tr><td>CV Persada Papua Mandiri</td><td>SLK.166/ASERT/LVLK-011-IDN</td><td>02 Oktober 2020 s.d 01 oktober 2026</td><td>Aktif</td></tr><tr><td>PT Lanny Inabua</td><td>TRIC-IDN-TL-298</td><td>28 Agustus 2019 s.d 27 Agustus 2025</td><td>Aktif</td></tr><tr><td>CV Karya Sukses Mandiri</td><td>TRIC-ID-TL-369</td><td>22 September 2019 s.d 21 September 2022</td><td>Aktif</td></tr></table><br>PT Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki prosedur pengecekan DKP yang dibuat tanggal 04 Januari 2015 dan telah menunjuk sdr. Y. Sudarko sesuai surat penunjukan dari Direktur PT Jamrud Nusantara Jaya tanggal 04 Januri 2015.<br>PT Jamrud Nusantara Jaya telah melakukan laporan pengecekan DKP terhadap pemasok kayu ber DKP dengan hasil seluruh pengecekan memenuhi dan berkesesuain. |
| 20 | 2.1.1.h<br>Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL/ DKP. | **N/A** | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017. |
| 21 | 2.1.1.i<br>Dokumen pendukung RPBBI. | **M** | Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI PT Jamrud Nusantara Jaya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan Kontrak suplai pemenuhan bahan baku. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu. |
| 22 | 2.1.2.a<br>Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | **N/A** | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |
| 23 | 2.1.2.b<br>*Bill of Lading* (B/L). | **N/A** | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 24 | 2.1.2.c<br>*Packing List (P/L).* | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |
| 25 | 2.1.2.d<br>*Invoice.* | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |
| 26 | 2.1.2.e<br>Deklarasi. | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |
| 27 | 2.1.2.f<br>Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |
| 28 | 2.1.2.g<br>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |
| 29 | 2.1.2.h<br>Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | N/A | PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya |
| 30 | 2.1.3.a<br>*Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | M | • Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : tally hasil produksi kayu gergajian, dan tally hasil moulding.<br>• Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut |
| 31 | 2.1.3.b<br>Laporan produksi hasil olahan. | M | • Selama periode Desember 2019 s.d November 2020 , perusahaan memproduksi kayu gergajian sebanyak 68,19 $m^3$ dengan rendemen kayu gergajian sebesar sebesar 65,01 %. Sedangkan produksi moulding sebesar 447,5050 $m^3$ dengan bahan baku kayu gergajian dengan rendemen sebesar 82,05 $m^3$.<br>• Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Mei 2019 s/d Agustus 2020 telah sesuai dengan LMKB dan LMKO bulan Desember 2019 s.d |

<table>
<tr><th>No.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>November 2020</td></tr>
<tr><td>32</td><td>2.1.3.c<br>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>M</td><td>• Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya.
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas ($m^3$/tahun)</th><th>Periode</th><th>Realisasi ($m^3$)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>4.000</td><td>Desember 2019 s.d November 2020</td><td>68,19</td></tr>
<tr><td>Moulding</td><td>6.000</td><td>Desember 2019 s.d November 2020</td><td>447,505</td></tr>
<tr><td>Furniture</td><td>1.500</td><td>Desember 2019 s.d November 2020</td><td>0</td></tr>
</table>
• Realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin.</td></tr>
<tr><td>33</td><td>2.1.3.d<br>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</td><td>N/A</td><td>Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.</td></tr>
<tr><td>34</td><td>2.1.3.e<br>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.</td><td>M</td><td>• Tersedia dokumen LMKB periode bulan Desember 2019 s.d November 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.<br>• Tersedia dokumen LMKO periode bulan Desember 2019 s.d November 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.<br>• Seluruh laporan LMK selama periode Desember 2019 s.d November 2020 telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Stasiun Pelayanan Surabaya.</td></tr>
<tr><td>35</td><td>2.1.4.a<br>Dokumen S-LK atau DKP</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2019 – November 2020, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan penjasaan ke pihak lain/penyedia jasa.</td></tr>
<tr><td>36</td><td>2.1.4.b<br>Kontrak jasa pengolahan</td><td>NA</td><td>Selama periode Desember 2019 – November 2020, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan</td></tr>
</table>

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | | penjasaan ke pihak lain/penyedia jasa. |
| 37 | 2.1.4.c<br>Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | NA | Selama periode Desember 2019 – November 2020, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan penjasaan ke pihak lain/penyedia jasa. |
| 38 | 2.1.4.d<br>Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | NA | Selama periode Desember 2019 – November 2020, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan penjasaan ke pihak lain/penyedia jasa. |
| 39 | 2.1.4.e<br>Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | NA | Selama periode Desember 2019 – November 2020, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan penjasaan ke pihak lain/penyedia jasa. |
| **Prinsip 3. :<br>Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi** | | | |
| 40. | 3.1.1.<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | M | • Realisasi pemindatangan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Desember 2019 s.d. November 2020), meliputi:<br>1. Kayu Gergajian sebesar 341,3651 $m^3$ dengan menggunakan dokumen SKSHHK-KO sebanyak 3 set dan dokumen Nota Angkutan sebanyak 27 set.<br>2. Moulding sebesar 352,4913 $m^3$ dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 26 Nota Perusahaan.<br>• Total produk kayu olahan yang dijual domestik dan atau pemindahtangan tujuan domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor) dalam LMK periode Desember 2019 s.d November 2020. |
| 41. | 3.2.1.a<br>Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | M | • Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode audit (Desember 2019 s.d November 2020), meliputi produk moulding sebesar 96,2202 $m^3$ dengan tujuan negara Jepang, Australia dan Korea . |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | • Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, laporan penerimaan produk dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor) |
| 42. | 3.2.1.b<br>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | **M** | Seluruh kegiatan ekspor produk *moulding* periode Desember 2019 s.d November 2020 telah dilengkapi dengan dokumen *PEB* sebanyak 3 dokumen. Dokumen *PEB* sesuai dengan dokumen ekspor lainya |
| 43. | 3.2.1.c<br>*Packing List* (P/L). | **M** | Dokumen P/L telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya |
| 44. | 3.2.1.d<br>*Invoice.* | **M** | Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya |
| 45. | 3.2.1.e<br>*Bill of Lading* (B/L). | **M** | Dokumen *Bill Of Lading* telah sesuai dengan dokumen Ekspor lainnya |
| 46. | 3.2.1.f<br>Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal. | **M** | 1) Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT Jamrud Nusantara Jaya merupakan produk yang wajib dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi dokumen V-Legal.<br>2) Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.<br>3) Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan baku kayu lelang.<br>4) Lokasi stuffing di lakukan di lokasi industri PT. Jamrud Nusantara Jaya Jl. Industri No.99 Desa Sukorejo, Buduran, Sidaorjo |
| 47. | 3.2.1.g<br>Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | **M** | Produk yang di ekspor oleh PT Jamrud Nusantara Jaya jenis produk moulding tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis. Tersedia laporan surveyor dari PT Sucofindo dan telah sesuai dengan dokumen lainnya |
| 48. | 3.2.1.h<br>Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | **N/A** | Produk Moulding yang di ekspor oleh PT Jamrud Nusantara Jaya tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar. |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 49. | 3.2.1.i<br>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | **N/A** | Produk yang di ekspor oleh PT Jamrud Nusantara Jaya tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| 50. | 3.3.1.<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan. | **M** | Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Jamrud Nusantara Jaya dilakukan pada :<br>a. Dokumen Angkutan Produk Penjualan Domestik<br>b. Label Kemasan Produk ekspor |
| **Prinsip 4. :<br>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan** | | | |
| 51. | 4.1.1.a<br>Pedoman/prosedur K3. | **M** | • PT Jamrud Nusantara Jaya telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya<br>• Prosedur K3 PT Jamrud Nusantara Jaya terupdate tertanggal 02 Januari 2020 yang dusahkan oleh Direkutr Perusahan dan juga tersedia SOP Protokol COVID-19 di Lingkungan Pabrik.<br>• Perusahaan memiliki penanggungjawab K3, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT Jamrud Nusantara Jaya tanggal 02 Januari 2020 atas nama Y. Sudarko. |
| 52. | 4.1.1.b<br>Implementasi K3. | **M** | Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :<br>• Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal kantor, dan areal produksi, peralatan tersebut masih dalam masa berlaku dan berfungsi dengan baik.<br>• Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.<br>• Termo Gun, Hand Sanitizer, Tempat cuci tangan dan sabun untuk pencegahan COVID-19. |
| 53. | 4.1.1.c<br>Catatan kecelakaan kerja. | **M** | • PT Jamrud Nusantara Jaya membuat dan mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja, formulir catatan kecelakaan kerja di PT Jamrud Nusantara Jaya yang memuat informasi ., Nama Pekerja, Hari dan Tanggal Kejadian, Lokasi, Kronologis Kecelakaan, dan Tindakan Penanganan |

| No. | VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | • Periode Desember 2019 s.d.November 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja. |
| 54. | 4.2.1.<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | M | Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat tanggal 02 Januari 2020 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan atas nama Pek Aget Sadhira Mustakim yang menyatakan membolehkan karyawan PT Jamrud Nusantara Jaya untuk membentuk serikat kerja atau terlibat kegiatan serikat kerja |
| 55. | 4.2.2.<br>Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja. | M | ✓ PT Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No. 560/2413/438.5.7/2018 tanggal 18 Desember 2018. Peraturan perusahaan tersebut berlaku mulai tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2020.<br>✓ Pada saat dilakukan kegiatan audit Resertifikasi, PT Jamrud Nusantara Jaya dalam proses permohonan pengesahan peraturan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 14 Desember 2020. |
| 56. | 4.2.3.<br>Pekerja yang masih di bawah umur. | M | Berdasarkan Daftar Karyawan total sebanyak 42 karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT Jamrud Nusantara Jaya tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Umur termuda yaitu 27 tahun atas nama Bella Vania bagian Keuangan. |

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 8 Januari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir. Kumia, IPU**
Direktur