

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KAYU LAPIS ASLI MURNI DI PROV. KALIMANTAN TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas \geq 6.000 m³/Tahun dan IUI Kategori Besar
- Nama Unit Manajemen : PT Kayu Lapis Asli Murni
- Kegiatan : Penilikan Ke-2
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

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

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KAYU LAPIS ASLI MURNI**
2. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 1-3, Duta Merlin Blok A 48, Kel. Petojo Utara,
Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas \geq 6.000 m³/Tahun dan IUI Kategori Besar
4. SK IUIPHHK : No. SK.2377/MENHUT-VI/BPPHH/2005 tanggal 7 Juli 2005
No. S.31/BPHH-1/2012 tanggal 3 Februari 2012
No. 948/BPHH/PPH/HPL.3/12/2016 tanggal 16 Desember 2016
5. SK IUI : No. 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994
No. 5/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November 2016
6. Produk dan Kap. Izin per tahun : IUIPHHK : Kayu Lapis (90.000), Veneer (9.000), Blockboard (9.000) dan Kayu Gergajian (10.393),
IUI : Fancy Floor (25.000), Mosaig Parquet (7.000), Barecore (30.000), Moulding (1.500), Multiplex (6.000), Multiply (12.000) dan Tutup Packing (3.500)
7. Lokasi Pabrik : Desa Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda
8. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Anthoni Salim
Direktur : Sinarman Jonathan
Direktur : Soenardi Winarto
Komisaris Utama : Sugiono
Komisaris : Karel Budiman
Komisaris : Dahryl Irxan
Komisaris : Soetojo Koerniawan
9. Nama dan Email MR Auditee : Nur Cahyo, kalamur.ppc@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 16 September 2021
- Tempat : Kantor PT Kayu Lapis Asli Murni di Kota Samarinda
- a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi 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 menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 - 18 September 2021
- Tempat : Pabrik PT Kayu Lapis Asli Murni PT Kayu Lapis Asli Murni
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
 - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (September 2020 s.d. Agustus 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 : 25 September 2021
- Tempat : Kantor PT Kayu Lapis Asli Murni di Kota Samarinda
- 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 yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 2 Oktober 2021.
 - 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 : 9 Oktober 2021
- Hasil Keputusan audit penilikan ke-2 pada PT Kayu Lapis Asli Murni adalah :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
 - b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Kayu Lapis Asli Murni dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- a) Hasil penilaian kesesuaian PT Kayu Lapis Asli Murni terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK 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

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas badan usaha PT Kayu Lapis Asli Murni telah sesuai dengan dokumen :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Akta Pendirian</td> <td>:</td> <td>Nomor 161 tanggal 12 April 1980</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengesahan Akta</td> <td>:</td> <td>No. 1366 Tahun 1982 Tanggal 10 Desember 1982</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Akta Perubahan Terakhir</td> <td>:</td> <td>Nomor 47 tanggal 23 Desember 2008</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td> <td>:</td> <td>No. AHU-17168.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 30 April 2009</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> <td>:</td> <td>9120104160776 Diterbitkan tanggal 7 Januari 2019</td> </tr> </table>	a.	Akta Pendirian	:	Nomor 161 tanggal 12 April 1980		Pengesahan Akta	:	No. 1366 Tahun 1982 Tanggal 10 Desember 1982	b.	Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor 47 tanggal 23 Desember 2008		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-17168.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 30 April 2009	c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
a.	Akta Pendirian	:	Nomor 161 tanggal 12 April 1980																			
	Pengesahan Akta	:	No. 1366 Tahun 1982 Tanggal 10 Desember 1982																			
b.	Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor 47 tanggal 23 Desember 2008																			
	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-17168.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 30 April 2009																			
c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120104160776 Diterbitkan tanggal 7 Januari 2019																			
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki izin perdagangan yang terdapat dalam Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan status PMDN. IUI PT Kayu Lapis Asli Murni masih berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan sesuai ijin yang telah diterbitkan. PT Kayu Asli Murni memiliki IUI dari BKPM nomor: 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994, selanjutnya memengajukan perluasan usaha dan mendapat ijin prinsip dari Badan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur Nomor S/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November 2016. Telah terdaftar dalam Online Single Submission (OSS) dengan nomor NIB: 9120104160776 Izin Usaha telah berlaku efektif untuk KBLI : 02119 (Pengusahaan hutan lainnya), 16211 (Industri Kayu Lapis), 16221 (barang bangunan dari kayu) dan 16213 (Industri panel kayu lainnya), 																			
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 9120104160776 diterbitkan tanggal 7 Januari 2019 dengan indentiitas : <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>PT Kayu Lapis Asli Murni</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl. Gajah Mada 1-3, Duta Merlin Blok A 48, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kode dan</td> <td>:</td> <td>02119 (Pengusahaan hutan lainnya)</td> </tr> </table>	a.	Nama Perusahaan	:	PT Kayu Lapis Asli Murni	b.	Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada 1-3, Duta Merlin Blok A 48, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta	c.	Kode dan	:	02119 (Pengusahaan hutan lainnya)							
a.	Nama Perusahaan	:	PT Kayu Lapis Asli Murni																			
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Gajah Mada 1-3, Duta Merlin Blok A 48, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta																			
c.	Kode dan	:	02119 (Pengusahaan hutan lainnya)																			

			<table border="1"> <tr> <td>Nama KLBI</td> <td>16211 (Industri Kayu Lapis) 16221 (barang bangunan dari kayu) 16213 (Industri panel kayu lainnya),</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. 	Nama KLBI	16211 (Industri Kayu Lapis) 16221 (barang bangunan dari kayu) 16213 (Industri panel kayu lainnya),									
Nama KLBI	16211 (Industri Kayu Lapis) 16221 (barang bangunan dari kayu) 16213 (Industri panel kayu lainnya),													
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan NPWP : <table border="1"> <tr> <td>a. Nomor</td> <td>:</td> <td>01.000.766.4-029.000</td> </tr> <tr> <td>b. Nama</td> <td>:</td> <td>PT Kayu Lapis Asli Murni</td> </tr> <tr> <td>c. Alamat</td> <td>:</td> <td>Komp. Duta Merlin Blok A. No. 48 Jl. Gajah Mada 3-5 Petojo Utara – Gambir Jakarta Pusat</td> </tr> <tr> <td>d. Tgl. Terdaftar</td> <td>:</td> <td>23 Januari 2003</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 	a. Nomor	:	01.000.766.4-029.000	b. Nama	:	PT Kayu Lapis Asli Murni	c. Alamat	:	Komp. Duta Merlin Blok A. No. 48 Jl. Gajah Mada 3-5 Petojo Utara – Gambir Jakarta Pusat	d. Tgl. Terdaftar	:
a. Nomor	:	01.000.766.4-029.000												
b. Nama	:	PT Kayu Lapis Asli Murni												
c. Alamat	:	Komp. Duta Merlin Blok A. No. 48 Jl. Gajah Mada 3-5 Petojo Utara – Gambir Jakarta Pusat												
d. Tgl. Terdaftar	:	23 Januari 2003												
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki dokumen lingkungan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) diatas lahan seluas 283,050 M2 di keluarana Loa Buah Kec Sungai Kunjang Samarinda. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan surat nomor : 317/M/3/1995 tanggal 13 Maret 1995. PT Kayu Lapis Asli Murni telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan tanda terima laporan realisasi pelaksanaan RKL& RPL terbaru/terakhir tanggal 20 September 2021. 											
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Kayu Lapis Asli Murni memiliki dokumen IUIPHHK sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2377/Menehut-VI/BPPHH/2005 tanggal 7 Juli 2005. Jenis produksi dan kapasitas : Kayu Lapis, 118.393 m³ / tahun. Komposisi jenis produksi dan kapasitas izin produksi mengalami perubahan dengan surat Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor: S.31/BPPHH-1/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan terakhir dengan surat nomor : 948/BPHH/PPH/HPL.3/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 sehingga komposisi jenis menjadi: <table> <tr> <td>a. Kayu lapis</td> <td>: 90.000 m3/tahun</td> </tr> <tr> <td>b. Veneer</td> <td>: 9.000 m3/tahun</td> </tr> <tr> <td>c. Blockboard</td> <td>: 9.000 m3/tahun</td> </tr> </table> 	a. Kayu lapis	: 90.000 m3/tahun	b. Veneer	: 9.000 m3/tahun	c. Blockboard	: 9.000 m3/tahun					
a. Kayu lapis	: 90.000 m3/tahun													
b. Veneer	: 9.000 m3/tahun													
c. Blockboard	: 9.000 m3/tahun													

			d. Kayu Gergajian : 10.393 m ³ /tahun Berdasarkan pemeriksaan lapangan, letak dan lokasi pabrik PT Kayu Lapis Asli Murni, telah sesuai dengan izin yang dimiliki dengan posisi berada di titik koordinat 0°34'2.46"S 117°4'48.21"E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Kayu Lapis Asli Murni telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) secara elektronik, sesuai RPBBI Perubahan Ke-0 Tahun 2021 Nomor 0000787273 tanggal 27 Januari 2021. • Selama periode audit, pada tahun 2021 telah dilakukan revisi RPBBI sebanyak 6 kali dengan revisi terakhir tercatat Nomor 0000861506 dibuat tanggal 17 September 2021. • PT Kayu Lapis Asli Murni telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan bulan Agustus 2021. • RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi kontrak suplai dan dokumen pendukung antara lain : SK RKT, SK IPK/HGU, Rencana Tebang dan/atau LMKB Pemasok dengan volume kebutuhan bahan baku kayu bulat sebesar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Stock tanggal 31 Desember 2020 : 4.592,08 m³ 2. IUPHHK dalam Hutan Alam : 47.525,00 m³ 3. IUPHHK pada HTI : 7.150,00 m³ 4. Izin Lainnya yang sah / Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) : 25.670,00 m³ 5. LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI : 21.350,00 m³
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Lapis Asli Murni tidak melakukan impor produk berbahan kayu selama periode audit

PRINSIP 2 :

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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian																													
	Nilai	:	MEMENUHI																													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) berupa kayu bulat hutan alam dan kayu budidaya dari HTI dengan dokumen angkutan seluruhnya menggunakan SKSHHK-KB dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai dan bukti pembelian berupa bukti setoran bank dengan daftar pemasok sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemasok / (Sertifikat)</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Kontrak Suplai Nomor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IUPHHK-HA CV Pari Jaya Makmur (S-PHPL)</td> <td>2.732,86</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 015/PAS/IV/2021 017/PAS/IV/2021 </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama (S-LK)</td> <td>6.309,78</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 009/SAM-KLM/XI/2020 002/SPK-SBBKB/KKMP-KLAM/I/2021 003/SPK-SBBKB/KKMP-KLAM/I/2021 </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Produsen Tagul Mandiri (S-LK)</td> <td>3.937,13</td> <td>001/SPK-SBBKB/KTM-KLAM/X/2020</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya (S-LK)</td> <td>3.902,34</td> <td>008/SPJB-KB/WAM/VII/2021</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TPT-KB PT Austral Byna (S-LK)</td> <td>7.753,19</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 04A/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/XII/2020 04B/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/XII/2020 </td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IUPHHK-HA PT Belayan River Timber (S-PHPL)</td> <td>1.996,97</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 039/PJBL/BRT-KLMR/VIII/2020 052/PJBL/BRT-KLMR/XI/2020 </td> </tr> </tbody> </table>			No.	Pemasok / (Sertifikat)	Total Volume (m ³)	Kontrak Suplai Nomor	1	IUPHHK-HA CV Pari Jaya Makmur (S-PHPL)	2.732,86	<ul style="list-style-type: none"> 015/PAS/IV/2021 017/PAS/IV/2021 	2	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama (S-LK)	6.309,78	<ul style="list-style-type: none"> 009/SAM-KLM/XI/2020 002/SPK-SBBKB/KKMP-KLAM/I/2021 003/SPK-SBBKB/KKMP-KLAM/I/2021 	3	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Produsen Tagul Mandiri (S-LK)	3.937,13	001/SPK-SBBKB/KTM-KLAM/X/2020	4	IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya (S-LK)	3.902,34	008/SPJB-KB/WAM/VII/2021	5	TPT-KB PT Austral Byna (S-LK)	7.753,19	<ul style="list-style-type: none"> 04A/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/XII/2020 04B/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/XII/2020 	6	IUPHHK-HA PT Belayan River Timber (S-PHPL)	1.996,97
No.	Pemasok / (Sertifikat)	Total Volume (m ³)	Kontrak Suplai Nomor																													
1	IUPHHK-HA CV Pari Jaya Makmur (S-PHPL)	2.732,86	<ul style="list-style-type: none"> 015/PAS/IV/2021 017/PAS/IV/2021 																													
2	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama (S-LK)	6.309,78	<ul style="list-style-type: none"> 009/SAM-KLM/XI/2020 002/SPK-SBBKB/KKMP-KLAM/I/2021 003/SPK-SBBKB/KKMP-KLAM/I/2021 																													
3	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Produsen Tagul Mandiri (S-LK)	3.937,13	001/SPK-SBBKB/KTM-KLAM/X/2020																													
4	IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya (S-LK)	3.902,34	008/SPJB-KB/WAM/VII/2021																													
5	TPT-KB PT Austral Byna (S-LK)	7.753,19	<ul style="list-style-type: none"> 04A/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/XII/2020 04B/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/XII/2020 																													
6	IUPHHK-HA PT Belayan River Timber (S-PHPL)	1.996,97	<ul style="list-style-type: none"> 039/PJBL/BRT-KLMR/VIII/2020 052/PJBL/BRT-KLMR/XI/2020 																													

			7	IUPHHK-HA PT Daisy Timber (S-PHPL) 032.SPHPL.019-IDN	1.908,18	001/SAM-KLM/I/2021
			8	IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi (S-PHPL)	1.413,72	012/SAM-KLM/VII/2021
			9	IUPHHK-HTI (Land Clearing) PT Indosubur Sukses Makmur (S-LK)	3.356,36	009/SAM-KLM/VI/2021
			10	IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama (S-PHPL)	9.179,64	<ul style="list-style-type: none"> • 46/ITA-SMD/VI/2021 • 47/ITA-SMD/VI/2021 • 48/ITA-SMD/VIII/2021 • 49/ITA-SMD/VIII/2021 • 50/ITA-SMD/VIII/2021
			11	IPK PT Kartika Nugraha Sakti (S-LK)	2.802,38	001/SPK-SBBKB/KNS-KLAM/X/2020
			12	IUPHHK-HA PT Karya Lestari (S-PHPL)	1.448,71	013/SAM-KLM/VIII/2021
			13	IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber (S-PHPL)	6.434,88	<ul style="list-style-type: none"> • 007/SAM-KLM/IX/2020 • 003/OTP-SK/KLM/X/2020 • 010/SAM-KLM/XI/2020 • 007/SAM-KLM/IV/2021
			14	IUPHHK-HA PT Narkata Rimba (S-PHPL)	2.801,93	<ul style="list-style-type: none"> • 01/PJBL/NR-KLMR/I/2021 • 03/PJBL/NR-KLMR/I/2021
			15	IUPHHK-HA PT Ratah Timber (S-PHPL)	3.597,06	01/BAS-KALAMUR/PJBK-EKS/VIII/2020
			16	IUPHHK-HA PT Roda Mas Timber Kalimantan (S-PHPL)	8.565,05	<ul style="list-style-type: none"> • 02/OTP-SK/KLM/X/2020 • 006/SAM-KLM/IX/2020 • 011/SAM-KLM/XI/2020 • 003/SAM-KLM/III/2021 • 006/SAM-KLM/IV/2021

			17	IUPHHK-HA PT Seroja Universum Narwastu (S-LK)	5.275,74	<ul style="list-style-type: none"> • 016/PAS/IV/2021 • 018/PAS/IV/2021 • 020/PAS/IV/2021 • 027/PAS/VII/2021
			18	IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II) (S-PHPL)	13.197,17	<ul style="list-style-type: none"> • 004/SPPM-KLM/GMELINA/VIII/2020 • 005/SPPM-KLM/SENGON/XI/2020 • 001/SPPM-KLM/GMELINA-SENGON/II/2021 • 002/SPPM-KLM/GMELINA-SENGON/VI/2021
			19	IUPHHK-HT (Land Clearing) PT Swadaya Perkasa (S-PHPL)	6.032,91	<ul style="list-style-type: none"> • 005/MEI-KLAM/XI/2020 • 01B/BAS-KALAMUR/PJBK-EKS/XI/2020
			20	IUPHHK-HT (Land Clearing) PT Tanjung Redeb Hutani (S-PHPL)	11.708,77	<ul style="list-style-type: none"> • 008/SAM-KLM/V/2021 • 010/SAM-KLM/VI/2021
			21	IPK PT Tirta Manubar Perkasa (S-LK)	7.173,72	<ul style="list-style-type: none"> • 03A/BAS-KALAMUR/PJBK-EKS/II/2021 • 03C/BAS-KALAMUR/PJBK-EKS/II/2021
			22	IPK pada HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama (S-LK)	10.039,44	<ul style="list-style-type: none"> • 02/UTMUEKS-KALAMUR/SPJBK/XI/2020 • 01A/BAS-KALAMUR/PJBK-EKS/XI/2020 • 03A/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/II/2021 • 03D/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/II/2021 • 05A/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/VI/2021 • 06A/BAS-KALAMUR/SPJBK-EKS/VI/2021
			23	IPK pada HGU PT Wana Jaya Abadi (S-LK)	4.521,38	<ul style="list-style-type: none"> • 002/PLOG-WJA-KLAM/XII/2020 • 001/SPK-SBBKB/WJA-KLAM/II/2021 • 002/SPK-SBBKB/WJA-KLAM/II/2021 • 001/PLOG-WJA-KLAM/II/2021
		b) Selama periode audit, IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni tidak menerima / menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari PT Perhutani (baik yang masuk atau tidak masuk Daftar CITES), Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak				

			milik, kayu impor, kayu bongkaran, kayu limbah industri, dan kayu lelang hasil rampasan/sitaan/temuan.																																																																												
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)																																																																												
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 55 (lima puluh lima) set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan alam yang diterima pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha*</th> <th>Volume Kayu Bulat (m3)</th> <th>SKSHHK-KB (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Pari Jaya Makmur</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>2.732,86</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Koperasi Kanal Mandiri Pratama</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>6.309,78</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Koperasi Tagul Mandiri</td> <td>IPK pada HGU</td> <td>3.937,13</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KUD Beringin Mulya</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>3.902,34</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Austral Byna</td> <td>TPT-KB</td> <td>7.753,19</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PT Belayan River Timber</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>1.996,97</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PT Daisy Timber</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>1.908,18</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PT Gunung Gajah Abadi</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>1.413,72</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>PT Indosubur Sukses Makmur</td> <td>IUPHHK-HT (Kayu bulat berasal dari kegiatan <i>Land Clearing</i>)</td> <td>3.356,36</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>PT Intertropic Aditama</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>9.179,64</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>PT Kartika Nugraha Sakti</td> <td>IPK</td> <td>2.802,38</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>PT Karya Lestari</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>1.448,71</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>PT Kemakmuran Berkah Timber</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>6.434,88</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>PT Narkata Rimba</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>2.801,93</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)	1.	CV Pari Jaya Makmur	IUPHHK-HA	2.732,86	2	2.	Koperasi Kanal Mandiri Pratama	IUPHHK-HA	6.309,78	4	3.	Koperasi Tagul Mandiri	IPK pada HGU	3.937,13	2	4.	KUD Beringin Mulya	IUPHHK-HA	3.902,34	1	5.	PT Austral Byna	TPT-KB	7.753,19	2	6.	PT Belayan River Timber	IUPHHK-HA	1.996,97	2	7.	PT Daisy Timber	IUPHHK-HA	1.908,18	1	8.	PT Gunung Gajah Abadi	IUPHHK-HA	1.413,72	1	9.	PT Indosubur Sukses Makmur	IUPHHK-HT (Kayu bulat berasal dari kegiatan <i>Land Clearing</i>)	3.356,36	1	10.	PT Intertropic Aditama	IUPHHK-HA	9.179,64	5	11.	PT Kartika Nugraha Sakti	IPK	2.802,38	1	12.	PT Karya Lestari	IUPHHK-HA	1.448,71	1	13.	PT Kemakmuran Berkah Timber	IUPHHK-HA	6.434,88	4	14.	PT Narkata Rimba	IUPHHK-HA	2.801,93	2
No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)																																																																											
1.	CV Pari Jaya Makmur	IUPHHK-HA	2.732,86	2																																																																											
2.	Koperasi Kanal Mandiri Pratama	IUPHHK-HA	6.309,78	4																																																																											
3.	Koperasi Tagul Mandiri	IPK pada HGU	3.937,13	2																																																																											
4.	KUD Beringin Mulya	IUPHHK-HA	3.902,34	1																																																																											
5.	PT Austral Byna	TPT-KB	7.753,19	2																																																																											
6.	PT Belayan River Timber	IUPHHK-HA	1.996,97	2																																																																											
7.	PT Daisy Timber	IUPHHK-HA	1.908,18	1																																																																											
8.	PT Gunung Gajah Abadi	IUPHHK-HA	1.413,72	1																																																																											
9.	PT Indosubur Sukses Makmur	IUPHHK-HT (Kayu bulat berasal dari kegiatan <i>Land Clearing</i>)	3.356,36	1																																																																											
10.	PT Intertropic Aditama	IUPHHK-HA	9.179,64	5																																																																											
11.	PT Kartika Nugraha Sakti	IPK	2.802,38	1																																																																											
12.	PT Karya Lestari	IUPHHK-HA	1.448,71	1																																																																											
13.	PT Kemakmuran Berkah Timber	IUPHHK-HA	6.434,88	4																																																																											
14.	PT Narkata Rimba	IUPHHK-HA	2.801,93	2																																																																											

			15	PT Ratah Timber	IUPHHK-HA	3.597,06	1																	
			16	PT Roda Mas Timber Kalimantan	IUPHHK-HA	8.565,05	5																	
			17	PT Seroja Universum Narwastu	IUPHHK-HA	5.275,74	4																	
			18	PT Swadaya Perkasa	IUPHHK-HT (Kayu bulat berasal dari kegiatan <i>Land Clearing</i>)	6.032,91	2																	
			19	PT Tanjung Redeb Hutani	IUPHHK-HT (Kayu bulat berasal dari kegiatan <i>Land Clearing</i>)	11.708,77	3																	
			20	PT Tirta Manubar Perkasa	IPK	7.173,72	2																	
			21	PT Umaq Tukong Mandiri Utama	IPK pada HGU	10.039,44	6																	
			22	PT Wana Jaya Abadi	IPK pada HGU	4.521,38	3																	
			TOTAL			112.892,14	55																	
			*) : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hak Pengelolaan, IPK, HKm, dll.																					
			b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil Ganis PKB-R yang bertugas.																					
			c) Sesuai DPKB, tidak pernah terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.																					
			d) Pada fisik kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara yang diterima, terpasang label ID Barcode pada bontosnya																					
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																					
	Nilai	:	MEMENUHI																					
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) adalah :																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Bentuk Bahan Baku Industri</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Pari Jaya Makmur</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>2.732,86</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	CV Pari Jaya Makmur	Kayu Bulat	2.732,86	SKSHHK-KB	2
No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu																				
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																			
1.	CV Pari Jaya Makmur	Kayu Bulat	2.732,86	SKSHHK-KB	2																			

2.	Koperasi Kanal Mandiri Pratama	Kayu Bulat	6.309,78	SKSHHK-KB	4
3.	Koperasi Tagul Mandiri	Kayu Bulat	3.937,13	SKSHHK-KB	2
4.	KUD Beringin Mulya	Kayu Bulat	3.902,34	SKSHHK-KB	1
5.	PT Austral Byna	Kayu Bulat	7.753,19	SKSHHK-KB	2
6.	PT Belayan River Timber	Kayu Bulat	1.996,97	SKSHHK-KB	2
7.	PT Daisy Timber	Kayu Bulat	1.908,18	SKSHHK-KB	1
8.	PT Gunung Gajah Abadi	Kayu Bulat	1.413,72	SKSHHK-KB	1
9.	PT Indosubur Sukses Makmur	Kayu Bulat	3.356,36	SKSHHK-KB	1
10.	PT Intertropic Aditama	Kayu Bulat	9.179,64	SKSHHK-KB	5
11.	PT Kartika Nugraha Sakti	Kayu Bulat	2.802,38	SKSHHK-KB	1
12.	PT Karya Lestari	Kayu Bulat	1.448,71	SKSHHK-KB	1
13.	PT Kemakmuran Berkah Timber	Kayu Bulat	6.434,88	SKSHHK-KB	4
14.	PT Narkata Rimba	Kayu Bulat	2.801,93	SKSHHK-KB	2
15.	PT Ratah Timber	Kayu Bulat	3.597,06	SKSHHK-KB	1
16.	PT Roda Mas Timber Kalimantan	Kayu Bulat	8.565,05	SKSHHK-KB	5
17.	PT Seroja Universum Narwastu	Kayu Bulat	5.275,74	SKSHHK-KB	4
18.	PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)	Kayu Bulat	13.197,17	SKSHHK-KB	4
19.	PT Swadaya Perkasa	Kayu Bulat	6.032,91	SKSHHK-KB	2
20.	PT Tanjung Redeb Hutani	Kayu Bulat	11.708,77	SKSHHK-KB	3
21.	PT Tirta Manubar Perkasa	Kayu Bulat	7.173,72	SKSHHK-KB	2
22.	PT Umaq Tukung Mandiri Utama	Kayu Bulat	10.039,44	SKSHHK-KB	6
23.	PT Wana Jaya Abadi	Kayu Bulat	4.521,38	SKSHHK-KB	3
TOTAL		Kayu Bulat	126.089,31	SKSHHK-KB	59
<p>b) Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat kesesuaian kayu bulat dan jenisnya serta ukuran kayu bulat berdasarkan SKSHHKB yang diterima. Posisi stok akhir kayu bulat berdasarkan LMKB bulan Agustus 2021 yaitu kayu bulat kelompok meranti = 9.284,93 m³, kelompok rimba campuran = 4.513,53 m³, jenis sengon = 711,19 m³ dan jenis gmelina = 1.582,55 m³.</p> <p>c) Personil Ganis di PT Kayu Lapis Asli Murni, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulung Butar - Butar, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba, nomor register 06210006897, berlaku s.d tanggal 15 Januari 2023 					

			<p>2. Sugiyanto, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Lapis, nomor register 08210006939, berlaku s.d 15 Januari 2023</p> <p>3. Edy Sutrisno, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Lapis, nomor register 08210006921, berlaku s.d 11 Februari 2023</p> <p>4. Prpto Suwiryono, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register 04210007024, berlaku s.d 11 Februari 2023</p> <p>5. Sunaryo, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register 04210007715, berlaku s.d 23 Agustus 2024</p> <p>6. Haryo Marwoto, kompetensi : Ganis Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register 04210007038, berlaku s.d 11 Februari 2023</p>																												
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																												
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																												
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran																												
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri																												
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																												
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.																												
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok																												
	Nilai	:	MEMENUHI																												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Validitas S-PHPL/S-LK pemasok bahan baku PT Kayu Lapis Asli Murni selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) pada saat bahan baku diterima :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Sertifikat</th> <th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK saat penerimaan kayu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IUPHHK-HA CV Pari Jaya Makmur</td> <td>S-PHPL</td> <td>Nomor : 021/S-PHPL/GRS/IX/2019 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : 461.SLK.010-IDN Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Produsen Tagul Mandiri</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : 458.SLK.010-IDN Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : 453.SLK.010-IDN Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TPT-KB PT Austral Byna</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : 172/LVLK-009/VIII/2015 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IUPHHK-HA</td> <td>S-PHPL</td> <td>Nomor : 018.SPHPL.019-IDN</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Sertifikat	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK saat penerimaan kayu	1	IUPHHK-HA CV Pari Jaya Makmur	S-PHPL	Nomor : 021/S-PHPL/GRS/IX/2019 Status : Aktif	2	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama	S-LK	Nomor : 461.SLK.010-IDN Status : Aktif	3	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Produsen Tagul Mandiri	S-LK	Nomor : 458.SLK.010-IDN Status : Aktif	4	IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya	S-LK	Nomor : 453.SLK.010-IDN Status : Aktif	5	TPT-KB PT Austral Byna	S-LK	Nomor : 172/LVLK-009/VIII/2015 Status : Aktif	6	IUPHHK-HA	S-PHPL	Nomor : 018.SPHPL.019-IDN
No.	Nama Pemasok	Sertifikat	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK saat penerimaan kayu																												
1	IUPHHK-HA CV Pari Jaya Makmur	S-PHPL	Nomor : 021/S-PHPL/GRS/IX/2019 Status : Aktif																												
2	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama	S-LK	Nomor : 461.SLK.010-IDN Status : Aktif																												
3	IPK-HGU Hutan Alam Koperasi Produsen Tagul Mandiri	S-LK	Nomor : 458.SLK.010-IDN Status : Aktif																												
4	IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya	S-LK	Nomor : 453.SLK.010-IDN Status : Aktif																												
5	TPT-KB PT Austral Byna	S-LK	Nomor : 172/LVLK-009/VIII/2015 Status : Aktif																												
6	IUPHHK-HA	S-PHPL	Nomor : 018.SPHPL.019-IDN																												

			PT Belayan River Timber		Status : Aktif
		7	IUPHHK-HA PT Daisy Timber	S-PHPL	Nomor : 032.SPHPL.019-IDN Status : Aktif
		8	IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi	S-PHPL	Nomor : LPPHPL-08/MUTU/FM-019 Status : Aktif
		9	IUPHHK-HTI PT Indosubur Sukses Makmur	S-LK	Nomor : 47-SVLK-021 Status : Aktif
		10	IUPHHK-HA PT Intertropic Aditama	S-PHPL	Nomor : 016.SPHPL.019-IDN Status : Aktif
		11	IPK PT Kartika Nugraha Sakti	S-LK	Nomor : 471.SLK.010-IDN Status : Aktif
		12	IUPHHK-HA PT Karya Lestari	S-PHPL	Nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-018 Status : Aktif
		13	IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber	S-PHPL	Nomor : IMS-SPHP-016 Status : Aktif
		14	IUPHHK-HA PT Narkata Rimba	S-PHPL	Nomor : 042.SPHPL.019-IDN Status : Aktif
		15	IUPHHK-HA PT Ratah Timber	S-PHPL	Nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-017 Status : Aktif
		16	IUPHHK-HA PT Roda Mas Timber Kalimantan	S-PHPL	Nomor : IMS-SPHP-015 Status : Aktif
		17	IUPHHK-HA PT Seroja Universum Narwastu	S-LK	Nomor : 07/S-LK/GRS/VIII/2020 Status : Aktif
		18	IUPHHK-HT PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II)	S-PHPL	Nomor : 034.SPHPL.019-IDN Status : Aktif
		19	IUPHHK-HT PT Swadaya Perkasa	S-PHPL	Nomor : 028.SPHPL.019-IDN Status : Aktif
		20	IUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani	S-PHPL	Nomor : 007.SPHPL.019-IDN Status : Aktif
		21	IPK PT Tirta Manubar Perkasa	S-LK	Nomor : 466.SLK.010-IDN Status : Aktif
		22	IPK pada HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama	S-LK	Nomor : 422.SLK.010-IDN Status : Aktif

			23	IPK pada HGU PT Wana Jaya Abadi	S-LK	Nomor : 459.SLK.010-IDN Status : Aktif
7.	Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.			
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Kayu Lapis Asli Murni mencatat setiap penggunaan bahan baku dan produksinya, secara harian dengan menggunakan form berupa tally log dan laporan KB Diolah. • Informasi pada form telah menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku pada setiap kayu gergajian yang diproduksinya, meliputi informasi No. SKSHHK-KB, No. Barcode, Jenis Kayu dan Ukuran Kayu. • Hasil Produksi Kayu olahan dicatat menggunakan form Tally Output Olahan • Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan penggunaan bahan baku dan produksi yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) 			
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Rendemen produksi PT Kayu Lapis Asli Murni (IUIPHHK dan IUI) pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan Baku : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti & Kel. Rimba Campuran) : 103.225,61 m³ ➢ Kayu Bulat HTI Jenis Sengon & Gmelina : 10.904,03 m³ • Hasil Produksi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kayu Gergajian : 2.535,5100 m³ ➢ Plywood : 46.847,9624 m³ ➢ Blockboard : 474,2042 m³ ➢ Veneer : 1.166,2827 m³ ➢ Moulding : 40,8207 m³ ➢ Barecore : 1.679,0075 m³ ➢ Multiply : 2.935,2787 m³ ➢ Multiplex : 1.331,7528 m³ ➢ Tutup Packing : 1.423,5056 m³ 			

			<ul style="list-style-type: none"> • Rendemen <ul style="list-style-type: none"> ➢ Total Bahan Baku yang digunakan : 114.129,64 m³ ➢ Total Hasil Produksi : 58.434,3246 m³ ➢ Rendemen : 51,20 % b) Tingkat rendemen tidak melebihi standar baku rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan. 																											
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																											
	Nilai	:	MEMENUHI																											
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SK IUIPHHK</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>90.000</td> <td>52.589,1602 m³ (58,43 %)</td> <td>35.929,9062 m³ (39,92 %)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Veneer</td> <td>9.000</td> <td>0 m³</td> <td>1.166,2827 m³ (12,96 %)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Blockboard</td> <td>9.000</td> <td>218,8305 m³ (2,43 %)</td> <td>445,5376 m³ (4,95 %)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>10.393</td> <td>2.053,0700 m³ (19,75 %)</td> <td>2.168,4700 m³ (20.86 %)</td> </tr> </tbody> </table>			SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020	Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m3/Tahun)	1.	Kayu Lapis	90.000	52.589,1602 m ³ (58,43 %)	35.929,9062 m ³ (39,92 %)	2.	Veneer	9.000	0 m ³	1.166,2827 m ³ (12,96 %)	3.	Blockboard	9.000	218,8305 m ³ (2,43 %)	445,5376 m ³ (4,95 %)	4.	Kayu Gergajian	10.393	2.053,0700 m ³ (19,75 %)
SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020	Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus																										
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m3/Tahun)																												
1.	Kayu Lapis	90.000	52.589,1602 m ³ (58,43 %)	35.929,9062 m ³ (39,92 %)																										
2.	Veneer	9.000	0 m ³	1.166,2827 m ³ (12,96 %)																										
3.	Blockboard	9.000	218,8305 m ³ (2,43 %)	445,5376 m ³ (4,95 %)																										
4.	Kayu Gergajian	10.393	2.053,0700 m ³ (19,75 %)	2.168,4700 m ³ (20.86 %)																										
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan																											
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																											
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.																											
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu																											
	Nilai	:	MEMENUHI																											
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Kayu Lapis Asli Murni telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (September 2020 s.d Agustus 2021) dan melaporkannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya. 																											

13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

33.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Seluruh pemindahtanganan kayu di IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi pemindahtanganan domestik beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) adalah :</p> <p>1) Penjualan Domestik :</p> <table border="1" data-bbox="491 936 1445 1563"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PRODUK</th> <th>Total Volume (m3)</th> <th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th> <th>Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Lapis / Plywood</td> <td>1.904,6370</td> <td>19 Set Nota Perusahaan</td> <td>Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Veneer</td> <td>227,3510</td> <td>8 Set Nota Perusahaan</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Blockboard</td> <td>57,6681</td> <td>7 Set Nota Perusahaan</td> <td>Kalimantan Timur, Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>303,2090</td> <td>19 Set SKSHHKO</td> <td>Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL</p>	No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Provinsi Tujuan	1.	Kayu Lapis / Plywood	1.904,6370	19 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur	2.	Veneer	227,3510	8 Set Nota Perusahaan	Jawa Timur	3.	Blockboard	57,6681	7 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Jawa Timur	4.	Kayu Gergajian	303,2090	19 Set SKSHHKO
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Provinsi Tujuan																							
1.	Kayu Lapis / Plywood	1.904,6370	19 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur																							
2.	Veneer	227,3510	8 Set Nota Perusahaan	Jawa Timur																							
3.	Blockboard	57,6681	7 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Jawa Timur																							
4.	Kayu Gergajian	303,2090	19 Set SKSHHKO	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan																							
34.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan produksi dan laporan penjualan selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni telah mengekspor kayu olahan hasil produksi sendiri berupa Kayu Lapis/Plywood sebanyak 42.465,1740 m ³ dengan negara tujuan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Korea, Thailand, Hongkong dan India.																								

35.	Verifier 3.2.1.b	Dokumen ekspor
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Seluruh produk yang diekspor oleh IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) berupa produk kayu lapis / plywood dengan total volume sebanyak 42.465,1740 m ³ dan telah dilengkapi dengan 315 set dokumen ekspor meliputi : PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Seluruh plywood yang diekspor IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES)
36.	Verifier 3.2.1.c	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	Selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor yang diterbitkan.
37.	Verifier 3.2.1.d	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea keluar.
38.	Verifier 3.2.1.e	Dokumen CITES
	Nilai	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
39.	Verifier 3.3.1	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a) PT Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUIPHHK PT Kayu Lapis Asli Murni pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen SKSHHK-KO, Nota Perusahaan dan Produk/kemasan produk kayu olahan yang diekspor. c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Kayu Lapis Asli Murni tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki SOP K3 yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tanggal 11 November 2013. PT. Kayu Lapis Asli Murni mempunyai penanggung jawab K3 yaitu pengurus P2K3 yang dibentuk oleh Factory Manager. Susunan pengurus P2K3 terbaru dibuat tanggal 20 September 2020 dengan ketua Sdr. Hadi Suratno.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Kayu Lapis Asli Murni telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa peralatan K3 yang memadai (sesuai dengan potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik). Tersedia APAR, APD yang cukup untuk digunakan karyawan, mesin penyemprot air tekanan tinggi, Hydran, Poliklinik, tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul ditempatkan pada daerah terbuka dan himbauan protocol Covid-19 (5M) serta himbauan lainnya.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 PT Kayu Lapis Asli Murni telah membuat catatan/ laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan yang memuat informasi yang terkait dengan jenis upaya penangannya. Bagi karyawan yang mengalami kecelakaan dilakukan tindakan dengan membawa korban ke Poliklinik Perusahaan untuk di rawat secara mandiri atau di rujuk ke rumah sakit terdekat. Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di PT Kayu Lapis Asli Murni yaitu 1 (satu) dokter umum dan 2 (dua) tenaga kesehatan.
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	:	Terdapat dua serikat pekerja di PT Kayu Lapis Asli Murni sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> • Serikat Pekerja Kahutindo unit kerja PT Kayu Lapis Asli Murni, SK Pengesahan No. KEP-11/DPC FSPK/SMD/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan masa bhakti 2019 – 2022. • Serikat Buruh Mandiri Indonesia PT Kayu Lapos Asli Murni, SK Penetapan No. 010/SK/SBMI/KALTIM/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 dengan masa bhakti 2017 – 2022.
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 Kayu Lapis Asli Murni memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kayu Lapis Asli Murni dengan PUK SP. Kahutindo PT Kayu Lapis Asli Murni yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dengan nomor 06/SY/PKB/2007 sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda No. KEP.568.9/DTK.III-C/II/2007 tanggal 25 Januari 2007. Terdapat surat kesepakatan antara FAD Manager PT Kayu Lapis Asli Murni dan Ketua Serikat Pekerja di PT Kayu Lapis Asli Murni bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan PKB yang lama s.d PKB yang baru selesai. Surat kesepakatan di tandatangi tanggal 01 November 2014 di Samarinda.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen daftar karyawan terbaru di PT Kayu Lapis Asli Murni dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik maupun kantor PT Kayu Lapis Asli Murni yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan Termuda a.n Muhammad Naufal Harits, lahir pada tanggal 21 Mei 2003.

- b) Hasil penilaian kesesuaian PT Kayu Lapis Asli Murni 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.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.a
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.b
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.c
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.d
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.e
6.	Verifier 1.1.1.f	:	IUI dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Kayu Lapis Asli Murni memiliki dokumen IUI sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 416/T/Industri/1994 tanggal 31 Mei 1994, dengan jenis produksi dan kapasitas yang diizinkan : <ul style="list-style-type: none"> a. Fancy floor : 25.000 m³/tahun b. Mosaig Parquet : 7.000 m³/tahun ➢ Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur nomor 5/64/IP-PL/PMDN/2016 tanggal 3 November 2016, dengan jenis produk dan kapasitas yang diizinkan <ul style="list-style-type: none"> a. Barecore : 30,000 m³/tahun b. Moulding : 1.500 m³/tahun c. Multiplex : 6.000 m³/tahun d. Multiply : 12.000 m³/tahun e. Tutup packing : 3.500 m³/tahun <p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan, letak dan lokasi pabrik IUI PT Kayu Lapis Asli Murni, telah sesuai dengan izin yang dimiliki dengan posisi berada di titik koordinat 0°34'2.46"S 117° 4'48.21"E.</p>
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.2.1.
8.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Lapis Asli Murni tidak melaksanakan audit legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 :

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

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku produk lanjutan berasal dari hasil produksi IUIPHHK sendiri.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku produk lanjutan berasal dari hasil produksi IUIPHHK sendiri
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.d
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.e
13.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku produk lanjutan berasal dari hasil produksi IUIPHHK sendiri.
14 s.d 22	Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.2.a – 2.1.2.i.
23.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> PT Kayu Lapis Asli Murni mencatat setiap penggunaan bahan baku dan produksinya, secara harian dengan menggunakan form berupa tally log dan laporan KB Diolah.

			<ul style="list-style-type: none"> Informasi pada form telah menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku pada setiap kayu gergajian yang diproduksinya, meliputi informasi No. SKSHHK-KB, No. Barcode, Jenis Kayu dan Ukuran Kayu. Hasil Produksi Kayu olahan dicatat menggunakan form Tally Output Olahan Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan penggunaan bahan baku dan produksi yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) 													
24.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Rendemen produksi PT Kayu Lapis Asli Murni (IUIPHHK dan IUI) pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Bulat Hutan Alam (Kel. Meranti & Kel. Rimba Campuran) : 103.225,61 m³ Kayu Bulat HTI Jenis Sengon & Gmelina : 10.904,03 m³ Hasil Produksi : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian : 2.535,5100 m³ Plywood : 46.847,9624 m³ Blockboard : 474,2042 m³ Veneer : 1.166,2827 m³ Moulding : 40,8207 m³ Barecore : 1.679,0075 m³ Multipliy : 2.935,2787 m³ Multiplex : 1.331,7528 m³ Tutup Packing : 1.423,5056 m³ Rendemen <ul style="list-style-type: none"> Total Bahan Baku yang digunakan : 114.129,64 m³ Total Hasil Produksi : 58.434,3246 m³ Rendemen : 51,20 % <p>b) Tingkat rendemen tidak melebihi standar baku rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan.</p>													
25.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi produksi IUI PT Kayu Lapis Asli Murni sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SK IUIPHHK</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m³/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Barecore</td> <td>30.000</td> <td>1.823,0818 m³</td> <td>1.183,7454 m³</td> </tr> </tbody> </table>	SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020	Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)	1.	Barecore	30.000	1.823,0818 m ³	1.183,7454 m ³
SK IUIPHHK			Produksi Tahun 2020	Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus												
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)														
1.	Barecore	30.000	1.823,0818 m ³	1.183,7454 m ³												

				(6,08 %)	(3,95 %)	
		2.	Moulding	1.500	14,2438 m ³ (0,95 %)	30,7305 m ³ (2,05 %)
		3.	Multiplex	6.000	1.372,6381 m ³ (22,88 %)	958,8728 m ³ (15,98 %)
		4.	Multiply	12.000	3.200,7884 m ³ (26,67 %)	2.143,6433 m ³ (17,86 %)
		5.	Tutup Packing	3.500	1.743,214 m ³ (49,81 %)	1.073,4339 m ³ (30,67 %)
		6.	Fancy Floor	25.000	0 m ³	0 m ³
		7.	Mosaiq Parquet	7.000	0 m ³	0 m ³
26.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.3.d			
27.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Kayu Lapis Asli Murni telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (September 2020 s.d Agustus 2021) dan melaporkannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH maupun secara manual menggunakan Nota Perusahaan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya. 			
28 s.d 32	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.4.a – 2.1.4.e.			

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

33.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Seluruh pemindahtanganan kayu di IUI PT Kayu Lapis Asli Murni kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi pemindahtanganan domestik beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) adalah :</p> <p>1) Penjualan Domestik :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JENIS PRODUK</th> <th>Total Volume (m3)</th> <th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th> <th>Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Multiply</td> <td>3.151,4860</td> <td>416 Set Nota Perusahaan</td> <td>Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Multiplex</td> <td>1.332,4340</td> <td>179 Set Nota Perusahaan</td> <td>Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Barecore</td> <td>94,0371</td> <td>1 Set Nota Perusahaan</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL</p>	No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Provinsi Tujuan	1.	Multiply	3.151,4860	416 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan	2.	Multiplex	1.332,4340	179 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan	3.	Barecore	94,0371	1 Set Nota Perusahaan
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Provinsi Tujuan																		
1.	Multiply	3.151,4860	416 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan																		
2.	Multiplex	1.332,4340	179 Set Nota Perusahaan	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan																		
3.	Barecore	94,0371	1 Set Nota Perusahaan	Jawa Timur																		
34.	Verifier 3.2.1.a		Produk hasil olahan kayu yang diekspor																			
	Nilai		MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan laporan produksi dan laporan penjualan selama periode September 2020 s/d Agustus 2021 IUI PT Kayu Lapis Asli Murni telah mengekspor kayu olahan hasil produksi sendiri berupa Barecore sebanyak 551,6864 m ³ dengan negara tujuan Taiwan.																			
35.	Verifier 3.2.1.b		Dokumen ekspor																			
	Nilai		MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi		<p>Seluruh produk yang diekspor oleh IUI PT Kayu Lapis Asli Murni selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) berupa produk barecore dengan total volume sebanyak 551,6864 m³ dan telah dilengkapi dengan 3 set dokumen ekspor meliputi : PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal.</p> <p>Seluruh barecore yang diekspor PT Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES)</p>																			
36.	Verifier 3.2.1.c		Dokumen pembetulan ekspor																			
	Nilai		<i>Not Applicable (N/A)</i>																			
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor yang diterbitkan.																			

37.	Verifier 3.2.1.d		Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh IUI PT Kayu Lapis Asli Murni selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea keluar.
38.	Verifier 3.2.1.e		Dokumen CITES
	Nilai		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh IUI PT Kayu Lapis Asli Murni selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
39.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a) PT Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUI PT Kayu Lapis Asli Murni pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen Nota Perusahaan dan Produk/kemasan produk kayu olahan yang diekspor. c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Kayu Lapis Asli Murni tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

40	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.1.1.b
41	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.1.1.c
42	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.1.
43	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.2.
44	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.3



Samarinda, 11 Oktober 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur