

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Nama Unit Manajemen : CV ALMENTA
- Jenis Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu (Awal)
- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas \geq 6.000 meliputi produk Kayu Gergajian, terintegrasi dengan IUI Kategori Menengah meliputi produk Moulding
- Tanggal Audit : 12 – 13 Januari 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

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. Anjar Guntero, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
b. Adi Surya, SE (Anggota)
9. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV ALMENTA**
2. Alamat Kantor / Lokasi Industri : Jl Mayjend Sungkono XIV/108, Desa Golomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas \geq 6.000 m³/tahun dan IUI Kategori Menengah
4. Nomor Izin Usaha : SK IUIPHHK No. 437/1/KLHK/2020 Tanggal 30 Nov 2020
: SK IUI No. 11/3525/IU-PL/PMDN/2014 Tanggal 24 Oktober 2014
4. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (15.000 m³/Tahun) dan Moulding (12.000 m³/Tahun)
5. Pengurus Perusahaan : a) Felix Simangasing (Direktur)
b) Wienoto Soesilo (Persero Komanditer)
6. Nama dan Email : Nama : Aisyah
MR Auditee Email : cv.almenta@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 Januari 2022
- Tempat : Kantor CV Almenta di Kab. Gresik, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - 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 : 12 – 13 Januari 2022
- Tempat : Kantor Pabrik CV Almenta di Kab. Gresik, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
 - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (Januari 2021 s.d. Desember 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 : 13 Januari 2022
- Tempat : Kantor CV Almenta di Kab. Gresik, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 14 Januari 2022
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada CV Almenta sebagai berikut:

 - a) CV Almenta dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
 - b) Status sertifikat legalitas kayu (S-LK) CV Almenta dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Hasil penilaian kesesuaian CV Almenta terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bentuk dan nama badan usaha, yaitu CV Almenta telah sesuai dengan akte pendirian perusahaan nomor 3 tanggal 03 April 2007, dengan notaris Widatul Millah, SH., notaris di Gresik dan akta perubahan terkahir nomor 065 tanggal 27 Juli 2019 dihadapan notaris Robby Kurniwan, SH. M.Kn di Gersik. CV Almenta telah memiliki NIB 8120010251015 tanggal 11 Desember 2018 (Perubahan Ke. 2 tanggal 18 November 2021) dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SIUP dari NIB 8120010251015 tanggal tanggal 11 Desember 2018, KBLI 47526 Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi Dari Kayu, 47528 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, 47591 Perdagangan Eceran Furnitur telah berlaku efektif Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Almenta telah melakukan pembaharuan TDP melalui sistem OSS Berbasis Resiko dengan NIB 8120010251015 tanggal tanggal 11 Desember 2018 (Perubahan Ke. 2 tanggal 18 November 2021). Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki dokumen perpajakan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • NPWP : 02.529.660.9-612.000 tanggal 16 April 2007 • SKT : PEM-0100.b/WPJ.24/KP.0403/2007 Tanggal 16 April 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. • Surat Penguakuan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-075/WPJ.24/KP.0403/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur II , Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. <p>Nomor NPWP telah sesuai (sama) dengan dokumen perijinan lainnya dan pada pembuatan laporan pajak.</p>
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"> Dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan (UKL – UPL) untuk kegiatan Industri Penggajian Kayu dan Barang Bangunan dari Kayu (<i>Sawmill</i> dan <i>Moulding</i>) telah disetujui dan mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 660/128/UKL-UPL/437.75/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Tersedia Tanda terima Laporan UKL-UPL periode tahun 2021 yang dilaporkan secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, antara lain : Semester I (Januari s.d Juni 2021 tanggal 29 Juli 2021) dan Semester II (Juli s.d Desember 2021 tanggal 09 Desember 2021). Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor : 660/237.75/2021 tanggal 8 Maret 2021. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120010251015 tanggal 1 April 2021
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV Almenta merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.437/1/KLHK/2020 tanggal 30 November 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lokasi industri beralamat di : Jl. Mayjen Sungkono XIV/108 Desa Gulomatung Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Kayu Gergajian (15.000 m³/tahun). <p>Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> CV Almenta telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan Tahun 2021 secara online pada tanggal 22 Januari 2021 dengan tanda terima RPBBI nomor 0000784951. RPBBI tahun 2021 sampai saat audit (Januari 2022) telah dilakukan revisi sebanyak 10 kali revisi dengan revisi terakhir (rev.10) tanggal 13 Januari 2022 dengan tanda terima nomor 0000900690. RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung berupa informasi asal usul kayu bulat yang diterima, Sumber dan volume kebutuhan bahan baku kayu bulat : <ol style="list-style-type: none"> Stock tanggal 31 Desember 2020 : 4 m³ Kayu Bulat Besar Hutan Alam : 6258,93 m³ Lainnya : 0 m³
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV Almenta telah memiliki dokumen Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berupa NIB 8120010251015 diterbitkan tanggal 11 Desember 2018</p> <p>NIB Berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API -P)</p>
--	-----------------------	---	--

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 IUIPHHK CV Almenta pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2021 s.d Desember 2021) berdasarkan kelompok/sumber bahan baku dan nama pemasoknya beserta volume, dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Kelompok Bahan Baku Dan Nama Pemasoknya</th> <th style="width: 10%;">Volume (m³)</th> <th style="width: 30%;">Kontrak Suplai</th> <th style="width: 30%;">Bentuk Kerjasama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1).</td> <td colspan="4">Kayu Bulat Hutan Alam :</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">a.</td> <td rowspan="7">PT Alam Lestari Jaya Salbach</td> <td>300,12</td> <td>10/ALJS/I/2021 Tanggal 02 Januari 2021</td> <td rowspan="7">Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>546,16</td> <td>07/ALJS/I/2021 Tanggal 09 Januari 2021</td> </tr> <tr> <td>279,25</td> <td>11/ALJS/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021</td> </tr> <tr> <td>143,91</td> <td>18/ALJS/IV/2021 Tanggal 27 Mei 2021</td> </tr> <tr> <td>915,96</td> <td>21/ALJS/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021</td> </tr> <tr> <td>240,51</td> <td>27/ALJS/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>211,23</td> <td>006/ALJS-SPJB/IX/2021 Tanggal 17 September 2021</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>CV Surabaya Trading & Co</td> <td>323,13</td> <td>02/STC-ALM/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c.</td> <td rowspan="2">PT Cipayung Jaya Timberindo</td> <td>607,45</td> <td>001/CTJ/IV/2021 Tanggal 19 April 2021</td> <td rowspan="2">Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>673,76</td> <td>009/CJT/IX/2021 Tanggal 17 September 2021</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Kelompok Bahan Baku Dan Nama Pemasoknya	Volume (m ³)	Kontrak Suplai	Bentuk Kerjasama	1).	Kayu Bulat Hutan Alam :				a.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	300,12	10/ALJS/I/2021 Tanggal 02 Januari 2021	Jual Beli	546,16	07/ALJS/I/2021 Tanggal 09 Januari 2021	279,25	11/ALJS/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021	143,91	18/ALJS/IV/2021 Tanggal 27 Mei 2021	915,96	21/ALJS/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021	240,51	27/ALJS/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021	211,23	006/ALJS-SPJB/IX/2021 Tanggal 17 September 2021	b.	CV Surabaya Trading & Co	323,13	02/STC-ALM/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021	Jual Beli	c.	PT Cipayung Jaya Timberindo	607,45	001/CTJ/IV/2021 Tanggal 19 April 2021	Jual Beli	673,76	009/CJT/IX/2021 Tanggal 17 September 2021
No.	Kelompok Bahan Baku Dan Nama Pemasoknya	Volume (m ³)	Kontrak Suplai	Bentuk Kerjasama																																									
1).	Kayu Bulat Hutan Alam :																																												
a.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	300,12	10/ALJS/I/2021 Tanggal 02 Januari 2021	Jual Beli																																									
		546,16	07/ALJS/I/2021 Tanggal 09 Januari 2021																																										
		279,25	11/ALJS/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021																																										
		143,91	18/ALJS/IV/2021 Tanggal 27 Mei 2021																																										
		915,96	21/ALJS/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021																																										
		240,51	27/ALJS/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021																																										
		211,23	006/ALJS-SPJB/IX/2021 Tanggal 17 September 2021																																										
b.	CV Surabaya Trading & Co	323,13	02/STC-ALM/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021	Jual Beli																																									
c.	PT Cipayung Jaya Timberindo	607,45	001/CTJ/IV/2021 Tanggal 19 April 2021	Jual Beli																																									
		673,76	009/CJT/IX/2021 Tanggal 17 September 2021																																										

			<table border="1"> <tr> <td>d.</td> <td>PT Alam Beserta Kita</td> <td>140,52</td> <td>II/KSKB-ABK-ALT/IX/2021 Tanggal 23 Agustus 2021</td> <td rowspan="2">Jual Beli</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113,55</td> <td>14/KSKB-ABK-ALT/IX/2021 Tanggal 10 September 2021</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>PT Bangun Sumber Berkat</td> <td>762,87</td> <td>001/BSB/XI/2021 Tanggal 03 November 2021</td> <td rowspan="2">Jual Beli</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>624,74</td> <td>005/BSB/XI/2021 Tanggal 13 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>PT Woyla Raya Abadi</td> <td>20,43</td> <td>003/WR/XI/2021 Tanggal 05 November 2021</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>2).</td> <td colspan="4">Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES</td> </tr> <tr> <td>3).</td> <td colspan="4">Kayu Bulat Masuk Daftar CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>4).</td> <td colspan="4">Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>5).</td> <td colspan="4">Kayu Bulat Import : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>6).</td> <td colspan="4">Kayu Bulat Hasil Lelang : NIHIL</td> </tr> </table> <p>b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (di luar point a) : TIDAK ADA.</p> <p>c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : Invoice dan bukti transfer.</p>	d.	PT Alam Beserta Kita	140,52	II/KSKB-ABK-ALT/IX/2021 Tanggal 23 Agustus 2021	Jual Beli			113,55	14/KSKB-ABK-ALT/IX/2021 Tanggal 10 September 2021	e.	PT Bangun Sumber Berkat	762,87	001/BSB/XI/2021 Tanggal 03 November 2021	Jual Beli			624,74	005/BSB/XI/2021 Tanggal 13 Desember 2021	f.	PT Woyla Raya Abadi	20,43	003/WR/XI/2021 Tanggal 05 November 2021	Jual Beli	2).	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES				3).	Kayu Bulat Masuk Daftar CITES : NIHIL				4).	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik : NIHIL				5).	Kayu Bulat Import : NIHIL				6).	Kayu Bulat Hasil Lelang : NIHIL			
d.	PT Alam Beserta Kita	140,52	II/KSKB-ABK-ALT/IX/2021 Tanggal 23 Agustus 2021	Jual Beli																																															
		113,55	14/KSKB-ABK-ALT/IX/2021 Tanggal 10 September 2021																																																
e.	PT Bangun Sumber Berkat	762,87	001/BSB/XI/2021 Tanggal 03 November 2021	Jual Beli																																															
		624,74	005/BSB/XI/2021 Tanggal 13 Desember 2021																																																
f.	PT Woyla Raya Abadi	20,43	003/WR/XI/2021 Tanggal 05 November 2021	Jual Beli																																															
2).	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES																																																		
3).	Kayu Bulat Masuk Daftar CITES : NIHIL																																																		
4).	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik : NIHIL																																																		
5).	Kayu Bulat Import : NIHIL																																																		
6).	Kayu Bulat Hasil Lelang : NIHIL																																																		
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)																																																
	Nilai	:	MEMENUHI																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya, periode Januari 2021 s.d Desember 2021 terdapat 248 dokumen SKSHHK-KB yang dilengkapi dengan 248 Dokumen DPKB. Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh kayu bulat terpasang Label <i>ID Barcode</i> dan telah sesuai dengan dokumen DPKB. CV Almenta telah memiliki personil GANIS PHPL PKB-R yang sesuai tanggungjawabnya untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menerbitkan DPKB. 																																																
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																																
	Nilai	:	MEMENUHI																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima IUIPHHK CV Almenta dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Januari 2021 s.d Desember 2021) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Pemasok</th> <th colspan="2">Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Alam Lestari Jaya Salbach</td> <td>444</td> <td>2.659,79</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Batang	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	444	2.659,79	SKSHHK-KB	92																														
No.	Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu																																															
		Batang	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																														
1.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	444	2.659,79	SKSHHK-KB	92																																														

			2.	CV Surabaya Trading & Co	67	323,13	SKSHHK-KB	10																				
			3.	PT Cipayung Jaya Timberindo	216	1.281,21	SKSHHK-KB	81																				
			4.	PT Alam Beserta Kita	48	231,42	SKSHHK-KB	5																				
			5.	PT Bangun Sumber Berkat	255	1.387,61	SKSHHK-KB	59																				
			6.	PT Woyla Raya Abadi	7	20,43	SKSHHK-KB	1																				
			TOTAL		1.037	5.903,59	SKSHHK-KB	248																				
			<p>b) Posisi stok kayu bahan baku Kayu bulat pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapangan : 49 batang = 345,98 m³, telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya</p> <p>c) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</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>																									
		:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari <i>log end</i> 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	:	Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku kayu bulat pada IUIPHHK CV Almenta pada saat bahan baku diterima periode Januari 2021 s.d Desember 2021: <table border="1" data-bbox="507 1534 1500 2038"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-PHPL/ S-LK/DKP</th> <th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Alam Lestari Jaya Salbach</td> <td>S-LK</td> <td>S-LK: TRIC-IDN-TL-255 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CV Surabaya Trading & Co</td> <td>S-LK</td> <td>SLK : TRIC-IDN-TL-381 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Cipayung Jaya Timberindo</td> <td>S-LK</td> <td>SLK : TRIC-IDN-TL-184 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Alam Beserta Kita</td> <td>S-LK</td> <td>SLK : 446.SLK.010-IDN</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Nama Pemasok	S-PHPL/ S-LK/DKP	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya	1.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	S-LK	S-LK: TRIC-IDN-TL-255 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku	2.	CV Surabaya Trading & Co	S-LK	SLK : TRIC-IDN-TL-381 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku	3.	PT Cipayung Jaya Timberindo	S-LK	SLK : TRIC-IDN-TL-184 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku	4.	PT Alam Beserta Kita	S-LK	SLK : 446.SLK.010-IDN
No.	Nama Pemasok	S-PHPL/ S-LK/DKP	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya																									
1.	PT Alam Lestari Jaya Salbach	S-LK	S-LK: TRIC-IDN-TL-255 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku																									
2.	CV Surabaya Trading & Co	S-LK	SLK : TRIC-IDN-TL-381 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku																									
3.	PT Cipayung Jaya Timberindo	S-LK	SLK : TRIC-IDN-TL-184 Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku																									
4.	PT Alam Beserta Kita	S-LK	SLK : 446.SLK.010-IDN																									

					Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku										
		5.	PT Bangun Sumber Berkat	S- LK	SLK : TRIC-IDN-TL-185 Status : SLK aktif pada saat penerimaan										
		6.	PT Woyla Raya Abadi	S-LK	SLK : 047/BWI-SLK Status : SLK aktif pada saat penerimaan bahan baku										
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	:	<p>Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan tally proses kayu bulat dan laporan kayu bulat diolah.</p> <p>Hasil Produksi Kayu gergajian dicatat menggunakan form tally hasil sawmill.</p> <p>Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMKO (Laporan Mutasi Kayu Olahan).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sampel) <i>tallysheet/rekaman/</i> laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur.</p>												
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Laporan produksi selama periode 12 Bulan (Januari 2021 s.d Desember 2021) telah sesuai dengan LMKB dan LMHHKO. Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi :</p> <table border="1" data-bbox="507 1547 1501 1760"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku Yang Digunakan</th> <th>Volume Penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Jenis Produk Yang di Hasilkan</th> <th>Hasil Produksi (m³)</th> <th>RR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>5.282,85</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>3.661,0564</td> <td>69,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendemen produksi Kayu produk IUIPHHK CV Almenta dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri sesuai Keputusan Dirjen PHPL No SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 Tentang Rendemen Kayu Olahan dan Turunnya untuk kayu gergajian dari hutan alam bekisar 50 -70 %.</p>			Jenis Bahan Baku Yang Digunakan	Volume Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk Yang di Hasilkan	Hasil Produksi (m ³)	RR (%)	Kayu Bulat	5.282,85	Kayu Gergajian	3.661,0564	69,3
Jenis Bahan Baku Yang Digunakan	Volume Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk Yang di Hasilkan	Hasil Produksi (m ³)	RR (%)											
Kayu Bulat	5.282,85	Kayu Gergajian	3.661,0564	69,3											
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan												
	Nilai	:	MEMENUHI												

	Ringkasan Justifikasi	: CV Almenta melakukan proses produksi sesuai dengan izin yang dimilikinya, realisasi produksi setiap tahun masih dibawah kapasitas produksi yang diizinkan dengan hasil sebagai berikut :										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (m³/tahun)</th> <th>Periode Tahun</th> <th>Realisasi (m³)</th> <th>Presentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>15.000</td> <td>2021</td> <td>3.661,0564</td> <td>24,4</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)	Periode Tahun	Realisasi (m ³)	Presentase (%)	Kayu Gergajian	15.000	2021	3.661,0564	24,4
Jenis Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)	Periode Tahun	Realisasi (m ³)	Presentase (%)								
Kayu Gergajian	15.000	2021	3.661,0564	24,4								
11	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan										
	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 lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.										
12	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu										
	Nilai	: MEMENUHI										
	Ringkasan Justifikasi	: IUIPHHK CV Almenta membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara tertulis kepada kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBBI, Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan/Laporan Produksi dan Laporan Penjualan. LMKB Jan 2021 s.d Des 2021										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stock Awal</th> <th>Penambahan</th> <th>Penggunaan Untuk Produksi</th> <th>Penjualan</th> <th>Stock Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,0</td> <td>5903,59</td> <td>5282,85</td> <td>0</td> <td>624,74</td> </tr> </tbody> </table>	Stock Awal	Penambahan	Penggunaan Untuk Produksi	Penjualan	Stock Akhir	4,0	5903,59	5282,85	0	624,74
Stock Awal	Penambahan	Penggunaan Untuk Produksi	Penjualan	Stock Akhir								
4,0	5903,59	5282,85	0	624,74								
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 penjasanaan kepada industri lain.										

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah										
	Nilai	: MEMENUHI										
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi IUIPHHK CV Almenta kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (Januari 2021 s.d Desember 2021) adalah :										
		<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>Lingkup Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>94,1262</td> <td>15</td> <td>Jawa TImur</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Produk	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan	1.	Kayu Gergajian	94,1262	15	Jawa TImur
No.	Jenis Produk	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan								
1.	Kayu Gergajian	94,1262	15	Jawa TImur								

		SKSHHKO
		Realisasi penjualan dengan tujuan domestik telah sesuai dengan dokumen pendukungnya dan LMKO. CV Almenta telah memiliki personil GANIS PHPL PKG-R yang sesuai tanggungjawabnya untuk menerbitkan dokumen SKSHHK-KO memiliki Kartu GANIS yang
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk sesuai izin IUIPHHK berupa produk kayu gergajian yang sesuai ketentuan tidak boleh langsung diekspor, hasil verifikasi tidak terdapat kayu gergajian dengan tujuan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk sesuai izin IUIPHHK berupa produk kayu gergajian yang sesuai ketentuan tidak boleh langsung diekspor, hasil verifikasi tidak terdapat kayu gergajian dengan tujuan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk sesuai izin IUIPHHK berupa produk kayu gergajian yang sesuai ketentuan tidak boleh langsung diekspor, hasil verifikasi tidak terdapat kayu gergajian dengan tujuan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk sesuai izin IUIPHHK berupa produk kayu gergajian yang sesuai ketentuan tidak boleh langsung diekspor, hasil verifikasi tidak terdapat kayu gergajian dengan tujuan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk sesuai izin IUIPHHK berupa produk kayu gergajian yang sesuai ketentuan tidak boleh langsung diekspor, hasil verifikasi tidak terdapat kayu gergajian dengan tujuan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: IUIPHHK CV Almenta telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Sucodindo dengan No. Seri : 032--LVLK-010-IDN. Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh CV Almenta pada tempat yang sesuai, yaitu tertera dalam dokumen SKSHHKO. Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Almenta 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	:	<ul style="list-style-type: none"> CV Almenta telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya Prosedur K3 CV Almenta secara garis besar dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman dan juga tersedia SOP Protokol Covid-19 di Lingkungan Pabrik. Perusahaan memiliki penanggungjawab K3 atas nama Candra Juliantoni, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur CV Almenta tanggal 02 Januari 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal kantor, dan areal produksi, peralatan tersebut masih dalam masa berlaku dan berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. Termo Gun, Hand Sanitizer, Tempat cuci tangan dan sabun untuk pencegahan Covid-19.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV Almenta membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja, formulir catatan kecelakaan kerja memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan.</p> <p>Dalam periode audit (Januari 2021 s.d Desember 2021) tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.</p>
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	:	Serikat Kerja CV Almenta belum terbentuk, Tersedia surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai dari Direktur yang menyatakan membebaskan karyawan untuk membentuk serikat kerja atau terlibat dalam serikat kerja ditandatangani tanggal 02 Januari 2021.
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	:	Hasil verifikasi dokumen karyawanan dapat diketahui jumlah karyawan CV Almenta per Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karyawan yang terdiri

			dari : 41 karyawan laki-laki dan 34 karyawan perempuan. Tersedia Peraturan Perusahaan CV Almenta yang telah disahkan oleh di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil obesrvasi lapangan dan verifikasi data karyawan, CV Almenta tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun. Terdapat karyawan termuda atas nama Dwi Nur Fitriani (Bagian ADM Pajak) yang pada saat masuk bekerja berusia 27 tahun.

- Hasil penilaian kesesuaian CV Almenta terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

1.	Verifier 1.1.1 : a,b,c,d dan e	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (Verifier 1.1.1.a, 1.1.1.b, 1.1.1.c, 1.1.1.d, 1.1.1.e)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pembahasan pada verifier Verifier 1.1.1.a, 1.1.1.b, 1.1.1.c, 1.1.1.d, 1.1.1.e pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK
2.	Verifier 1.1.1.f	:	IUI dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	IUI nomor : 11/3525/PI-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten. Gresik dengan jenis produk Moulding : 12.000 m3/tahun. a. Lokasi Industri : Jalan Mayjend Sungkono, Gg. XIV/108 Gulomantung Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. b. Total Investasi : Rp 4.035.670,00 Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB 8120010251015 tanggal 11 Deseber 2018, dengan status EFEKTIF, dengan Jenis produk : KBLI 16221 Industri barang bangunan dari kayu. Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan, telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya
3.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pembahasan pada verifier 1.2.1 pada lampiran 4.2 standar Pada IUIPHHK
4.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	N/A

Ringkasan Justifikasi	:	CV Almenta, melakukan sertifikasi S-LK secara mandiri
-----------------------	---	---

PRINSIP 2

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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.																																																									
	Nilai	:	MEMENUHI																																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Almenta dalam periode Januari 2021 s.d Desember 2021 melakukan pembelian bahan baku untuk produksi IUI lanjutannya (<i>Moulding</i>) berupa bahan baku kayu gergajian.																																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kelompok Bahan Baku Dan Nama Pemasoknya</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Kelompok/ Jenis Kayu</th> <th>Sertifikasi</th> <th>Bentuk Kerjasama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Kayu Gergajian dari Hutan Alam</td> <td>7.984,1019</td> <td>Merbau, Bangkirai, Kel. Meranti</td> <td>SLK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>2).</td> <td colspan="5">Kayu Gergajian PERHUTANI :NIHIL</td> </tr> <tr> <td>3).</td> <td colspan="5">Kayu Gergajian CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>4).</td> <td colspan="5">Kayu Gergajian Hutan Budidaya : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>5).</td> <td colspan="5">Kayu Hasil Impor : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>6).</td> <td colspan="5">Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>7).</td> <td colspan="5">Kayu Bongkaran : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>8).</td> <td colspan="5">Kayu Limbah Industri : NIHIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : invoice pembayaran</p>					No.	Kelompok Bahan Baku Dan Nama Pemasoknya	Volume (m ³)	Kelompok/ Jenis Kayu	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama	1)	Kayu Gergajian dari Hutan Alam	7.984,1019	Merbau, Bangkirai, Kel. Meranti	SLK	Jual Beli	2).	Kayu Gergajian PERHUTANI :NIHIL					3).	Kayu Gergajian CITES : NIHIL					4).	Kayu Gergajian Hutan Budidaya : NIHIL					5).	Kayu Hasil Impor : NIHIL					6).	Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan : NIHIL					7).	Kayu Bongkaran : NIHIL					8).	Kayu Limbah Industri : NIHIL			
No.	Kelompok Bahan Baku Dan Nama Pemasoknya	Volume (m ³)	Kelompok/ Jenis Kayu	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama																																																							
1)	Kayu Gergajian dari Hutan Alam	7.984,1019	Merbau, Bangkirai, Kel. Meranti	SLK	Jual Beli																																																							
2).	Kayu Gergajian PERHUTANI :NIHIL																																																											
3).	Kayu Gergajian CITES : NIHIL																																																											
4).	Kayu Gergajian Hutan Budidaya : NIHIL																																																											
5).	Kayu Hasil Impor : NIHIL																																																											
6).	Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan : NIHIL																																																											
7).	Kayu Bongkaran : NIHIL																																																											
8).	Kayu Limbah Industri : NIHIL																																																											
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.																																																									
	Nilai	:	MEMENUHI																																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu gergajian selama periode audit (Januari 2021 s.d Desember 2021) dari setiap pemasok, memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, meliputi :																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok</th> <th>Pcs / Keping</th> <th>Volume Kayu m³</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kayu Gergajian dari Hutan Alam</td> <td>205.884</td> <td>7984,1019</td> <td>367 SKSHHKO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada saat audit lapangan posisi stok bahan baku kayu gergajian yang berasal dari Pembelian : 19.934 pcs = 954,97970 m³, telah sesuai dengan data laporan stock kayu perusahaan tanggal 12 Januari 2022. hasil pemeriksaan fisik dilapangan, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya</p> <p>CV Almenta telah memiliki sistem SIPUHH dan Personil GANIS PHPL yang mencukupi (<i>merujuk ke verifier 2.1.1.c Lampiran 4.2. Standar pada IUIPHHK dan IPKR</i>).</p>					No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Pcs / Keping	Volume Kayu m ³	Jumlah (set)	1.	Kayu Gergajian dari Hutan Alam	205.884	7984,1019	367 SKSHHKO																																												
No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Pcs / Keping	Volume Kayu m ³	Jumlah (set)																																																								
1.	Kayu Gergajian dari Hutan Alam	205.884	7984,1019	367 SKSHHKO																																																								

			Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan																																								
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																																								
	Nilai	:	N/A																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran																																								
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri																																								
	Nilai	:	N/A																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu limbah Industri																																								
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.																																								
	Nilai	:	MEMENUHI																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-LK/DKP pemasok bahan baku IUI CV Almenta pada saat bahan baku diterima periode Januari 2021 s.d Desember 2021:																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-LK/DKP</th> <th>Nomor dan Status S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Sisilia Claudya</td> <td>SLK</td> <td>SLK : 109/ASERT/ LVLK-011-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>UD Sawang Semenget Mas Perdana</td> <td>SLK</td> <td>SLK : 154-SIC-04.02 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>UD Berkah Mulia</td> <td>SLK</td> <td>SLK : 145/BWI-SLK Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CV Kalaru</td> <td>SLK</td> <td>SLK : SCS-SVLK-000100 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Semarak Dharma Timber</td> <td>SLK</td> <td>SLK : SLK.19/ASERT/ LVLK-011-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>CV Putra Banjar</td> <td>SLK</td> <td>SLK : SCS-SVLK-000046 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>UD Karya Mandiri</td> <td>SLK</td> <td>SLK : TRIC-IDN-TL-156 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>PT.Wono Agung Sejahtera Abadi</td> <td>SLK</td> <td>SLK : TRIC-IDN-TL-349 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>CV Karya Sukses Mandiri</td> <td>SLK</td> <td>SLK : TRIC-IDN-TL-369 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Nomor dan Status S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya	1.	PT Sisilia Claudya	SLK	SLK : 109/ASERT/ LVLK-011-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	2.	UD Sawang Semenget Mas Perdana	SLK	SLK : 154-SIC-04.02 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	3.	UD Berkah Mulia	SLK	SLK : 145/BWI-SLK Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	4.	CV Kalaru	SLK	SLK : SCS-SVLK-000100 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	5.	PT Semarak Dharma Timber	SLK	SLK : SLK.19/ASERT/ LVLK-011-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	6.	CV Putra Banjar	SLK	SLK : SCS-SVLK-000046 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	7.	UD Karya Mandiri	SLK	SLK : TRIC-IDN-TL-156 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	9.	PT.Wono Agung Sejahtera Abadi	SLK	SLK : TRIC-IDN-TL-349 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku	10.	CV Karya Sukses Mandiri	SLK	SLK : TRIC-IDN-TL-369 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Nomor dan Status S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya																																								
1.	PT Sisilia Claudya	SLK	SLK : 109/ASERT/ LVLK-011-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
2.	UD Sawang Semenget Mas Perdana	SLK	SLK : 154-SIC-04.02 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
3.	UD Berkah Mulia	SLK	SLK : 145/BWI-SLK Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
4.	CV Kalaru	SLK	SLK : SCS-SVLK-000100 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
5.	PT Semarak Dharma Timber	SLK	SLK : SLK.19/ASERT/ LVLK-011-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
6.	CV Putra Banjar	SLK	SLK : SCS-SVLK-000046 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
7.	UD Karya Mandiri	SLK	SLK : TRIC-IDN-TL-156 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
9.	PT.Wono Agung Sejahtera Abadi	SLK	SLK : TRIC-IDN-TL-349 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								
10.	CV Karya Sukses Mandiri	SLK	SLK : TRIC-IDN-TL-369 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku																																								

			11.	CV Berkah Alam Mantar	SLK	SLK : 348.SLK.010-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			12.	CV Zamrud Mustika	SLK	SLK : 144/BWI-SLK Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			13.	UD Jaya Bersama	SLK	SLK : SCS-SVLK-000102 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			14.	CV Cipta Karya	SLK	SLK : 58-SIC-04.02 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			15.	CV Surabaya Trading & Co	SLK	SLK : LVLK-003/MUTU/LK-213 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			16.	CV Artha Kayu Group	SLK	SLK : 185/BWI-SLK Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			17.	CV.Persada Papua Mandiri	SLK	SLK: 166/ASERT/LVLK-011-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			18.	UD.Bina Bersama	SLK	SLK : SCS-SVLK-00004 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			19.	UD Rukun	SLK	SLK : TRIC-IDN-TL-174 Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
			20.	CV. Global Mulai	SLK	SLK : 546.SLK.010-IDN Status : SLK Aktif saat penerimaan bahan baku
6.	Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (Verifier 2.1.2.a, 2.1.2.b, 2.1.2.c, 2.1.2.d, 2.1.2.e, 2.1.2.f, 2.1.2.g, 2.1.2.h dan 2.1.2.i)			
	Nilai	:	N/A			
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Almenta tidak terdapat realisasi penerimaan atau menggunakan bahan baku kayu atau poduk kayu asal impor.			
7.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi menjadi <i>Moulding</i> dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Taly produksi yang berisi informasi : tanggal produksi, nomor partai, ukuran, panjang, asal bahan baku, grad, output moulding dan afkir.</p> <p>Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur.</p>			

8.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Laporan produksi selama periode 12 Bulan (Januari 2021 s.d Desember 2021) telah sesuai dengan LMHHKO. Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku Yang Digunakan</th> <th>Volume Penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Jenis Produk Yang di Hasilkan</th> <th>Hasil Produksi (m3)</th> <th>RR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>10.141,7884</td> <td><i>Moulding (E2E, S4S, Decking Post Beam)</i></td> <td>8.398,76666</td> <td>82,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendemen produksi Kayu produk IUI CV Almenta dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri.</p>					Jenis Bahan Baku Yang Digunakan	Volume Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk Yang di Hasilkan	Hasil Produksi (m3)	RR (%)	Kayu Gergajian	10.141,7884	<i>Moulding (E2E, S4S, Decking Post Beam)</i>	8.398,76666
Jenis Bahan Baku Yang Digunakan	Volume Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Jenis Produk Yang di Hasilkan	Hasil Produksi (m3)	RR (%)												
Kayu Gergajian	10.141,7884	<i>Moulding (E2E, S4S, Decking Post Beam)</i>	8.398,76666	82,8												
9.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUI yang dimilikinya dan realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m3/tahun)</th> <th>Tahun</th> <th>Relisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Moulding</i></td> <td>12.000</td> <td>2021</td> <td>8.398,76666</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>					Produk	Kapasitas (m3/tahun)	Tahun	Relisasi	%	<i>Moulding</i>	12.000	2021	8.398,76666
Produk	Kapasitas (m3/tahun)	Tahun	Relisasi	%												
<i>Moulding</i>	12.000	2021	8.398,76666	70												
10.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan													
	Nilai	:	N/A													
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Almenta selama periode audit (Januari 2021 s.d Desember 2021) Tidak menggunakan bahan baku kayu bulat hasil temuan, sitaan atau rampasan.													
11.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV Almenta membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.</p> <p>Laporan Mutasi Kayu Olahan telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti Laporan Penerimaan kayu, laporan pemindahtanganan dan laporan produksi.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur.</p>													
12.	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). (Verifier 2.1.4.a, 2.1.4.b, 2.1.4.c, 2.1.4.d, dan 2.1.4.e)													
	Nilai	:	N/A													
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Almenta, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi <i>mouldingnya</i>													

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																										
	Nilai	:	MEMENUHI																										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit (Januari 2021 s.d Desember 2021) tidak terdapat Realisasi penjualan/pemindhtanganann hasil produksi <i>Moulding</i> untuk tujuan domestik, telah sesuai dengan LMHHOK periode Januari 2021 s.d Desember 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Jml Dokumen</th> <th>Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Produk Moulding</i> (E4E, E2E)</td> <td>416,6022 m³</td> <td>25 set Nota Perusahaan</td> <td>Jawa Timur</td> </tr> </tbody> </table>				Jenis Produk	Volume (m ³)	Jml Dokumen	Provinsi Tujuan	<i>Produk Moulding</i> (E4E, E2E)	416,6022 m ³	25 set Nota Perusahaan	Jawa Timur															
Jenis Produk	Volume (m ³)	Jml Dokumen	Provinsi Tujuan																										
<i>Produk Moulding</i> (E4E, E2E)	416,6022 m ³	25 set Nota Perusahaan	Jawa Timur																										
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor																										
	Nilai	:	MEMENUHI																										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama Periode Januari 2021 s.d Desember 2021, CV Almenta melakukan kegiatan ekspor terhadap produknya berupa <i>Produk Moulding</i> (E4E, E2E, Decking) yang merupakan hasil produksi sendiri yang dibuktikan dengan kesesuaian antara stock produk jadi, hasil produksi dan penjualan ekspor.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Dok Ekspor *</th> <th>Negara Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Produk Moulding</i> (E4E, E2E, Decking)</td> <td>8.779,6010</td> <td>235</td> <td>Korea, Cina, Jepang, Jerman, Belanda, Prancis, Belgia dan USA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen ekspor meliputi : dokumen PEB, B/L, P/L, Invoice, LS dan Dokumen V-Legal.</p>				Jenis Produk	Volume (m ³)	Dok Ekspor *	Negara Tujuan	<i>Produk Moulding</i> (E4E, E2E, Decking)	8.779,6010	235	Korea, Cina, Jepang, Jerman, Belanda, Prancis, Belgia dan USA															
Jenis Produk	Volume (m ³)	Dok Ekspor *	Negara Tujuan																										
<i>Produk Moulding</i> (E4E, E2E, Decking)	8.779,6010	235	Korea, Cina, Jepang, Jerman, Belanda, Prancis, Belgia dan USA																										
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor																										
	Nilai	:	MEMENUHI																										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.</p> <p>Penjualan ekspor CV Almenta selama periode audit 12 bulan terakhir (Januari 2021 s.d Desember 2021) meliputi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Dokumen Ekspor</th> <th>Jumlah Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PEB</td> <td>235 Set</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Invoice</td> <td>235 Set</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Packing List</td> <td>235 Set</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bill of Lading</td> <td>235 Set</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>V-Legal</td> <td>235 Set</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>CITES</td> <td>0 / NIHIL</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Laporan Surveyor</td> <td>235 / NIHIL</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen	1.	PEB	235 Set	2.	Invoice	235 Set	3.	Packing List	235 Set	4.	Bill of Lading	235 Set	5.	V-Legal	235 Set	6.	CITES	0 / NIHIL	7.	Laporan Surveyor
No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen																											
1.	PEB	235 Set																											
2.	Invoice	235 Set																											
3.	Packing List	235 Set																											
4.	Bill of Lading	235 Set																											
5.	V-Legal	235 Set																											
6.	CITES	0 / NIHIL																											
7.	Laporan Surveyor	235 / NIHIL																											
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor																										

	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari 2021 s.d Desember 2021, tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan ekspor CV Almenta.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV Almenta tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV Almenta tidak menggunakan bahan baku yang tergolong dalam jenis kayu CITES.
7.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	IUI CV Almenta telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Sucofindo dengan No. Seri : 032--LVLK-010-IDN. Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh CV Almenta pada tempat yang sesuai, yaitu : Kemasan produk siap ekspor. Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Almenta 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.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi K3 sama merujuk pada pembahasan di ponit IV.2.1, verifier 4.1.1.a dan 4.1.1.b Lampiran 4.2 Standar Pada IUIPHHK dan IPKR.
2.	Verifier 4.1.1.b.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Catatan Kecelakaan Kerja sama merujuk pada pembahasan di ponit IV.2.1, verifier 4.1.1.c Lampiran 4.2 Standar Pada IUIPHHK dan IPKR.
3.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Serikat Kerja atau kebijakan perusahaan sama merujuk pada pembahasan di ponit IV.2.1, verifier 4.2.1. Lampiran 4.2 Standar Pada IUIPHHK dan IPKR.
4.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja, Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) sama merujuk pada pembahasan di ponit 4.2.2, verifier IV.2.1. Lampiran 4.2 Standar Pada IUIPHHK dan IPKR.



5.	Verifier 4.2.3.	: Pekerja yang masih dibawah umur
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pekerja yang masih di bawah umur sama merujuk pada pembahasan di ponit IV.2.1, verifier 4.2.2. Lampiran 4.2 Standar Pada IUIPHHK dan IPKR.



Samarinda, 14 Januari 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur