

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT JAMRUD NUSANTARA JAYA DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : BPBHH / IUIPHHK dan PB UI / IUI
- Nama Unit Manajemen : PT Jamrud Nusantara Jaya
- Jenis Produk dan Kapasitas Izin (m3/Tahun) : Kayu Gergajian (4.000), Kayu Olahan/Moulding (6.000) dan Furniture/Komponen (1.500)
- Kegiatan : Penilikan Ke-1
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d. November 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 : trustindoprimary@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 : Sasmita Munandari, S,Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT JAMRUD NUSANTARA JAYA
2. Alamat Kantor / Lokasi Industri : Jl. Industri No. 99, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : BPBHH / IUIPHHK Kapasitas 2.000 – 6.000 m3/Tahun dan PB UI / IUI Kategori Menengah
4. Nomor Izin Usaha : 1. IUIPHHK No. 522/1030/116.05/2007 tanggal 22 November 2007 jo. P2T/7/14.08/03/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014
2. IUI No.42/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 11 Desember 2014
5. Produk dan Kap. Izin (m3/Tahun) : Kayu Gergajian (4.000), Kayu Olahan/Moulding (6.000) dan Furniture/ Komponen (1.500)
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Pek Aget Sadhira Mustakim
Komisaris Utama : Yenny Shintawati,SE
Komisaris : Drg. Karina Widjaja (Karina Widjaja Basoeki)
8. Nama dan Email MR Auditee : Y.Sudarko, pt.jamrud.n.jaya@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Jamrud Nusantara Jaya di Kab. Sidoarjo, 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 : 14 - 16 Desember 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PT Jamrud Nusantara Jaya di Kab. Sidoarjo, 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 (Desember 2020 s.d. November 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 : 16 Desember 2021
- Tempat : Kantor PT Jamrud Nusantara Jaya di Kab. Sidoarjo, 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 : 6 Januari 2022
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (*review*) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-1 pada PT Jamrud Nusantara Jaya sebagai berikut:

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

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Hasil penilaian kesesuaian PT Jamrud Nusantara Jaya 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	:	<p>Legalitas badan usaha PT Jamrud Nusantara Jaya, telah sesuai dengan dokumen :</p> <p>a. Akta Pendirian : No. 35 tanggal 15 Juli 2014 Pengesahan Menteri : No. AHU-18611.40.10.2014 tanggal 22 Juli 2014 Hukum dan HAM</p> <p>b. Akta Perubahan : No. 06 tanggal 15 September 2020 Terakhir Pengesahan Menteri : No. AHU-AH.01.03-0387354 tanggal 16 September 2020 Hukum dan HAM</p> <p>c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : NIB 8120005932053 tanggal 25 September 2018</p>															
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>▪ PT Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 01 Maret 2019 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dan berstatus Efektif dengan identitas :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>NIB</td> <td>:</td> <td>8120005932053</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lokasi Usaha</td> <td>:</td> <td>Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td>46591 – perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya</td> </tr> </table> <p>▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP</p>	a.	NIB	:	8120005932053	b.	Alamat Kantor	:	Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur	c.	Lokasi Usaha	:	Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur	d.	Kode dan Nama KBLI	:
a.	NIB	:	8120005932053															
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur															
c.	Lokasi Usaha	:	Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur															
d.	Kode dan Nama KBLI	:	46591 – perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya															
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>▪ Kepemilikan NIB Berbasis Resiko 8120005932053 diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 September 2018 (dicetak tanggal 22 September 2021) dengan identitas :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>PT Jamrud Nusantara Jaya</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kode dan Nama KBLI</td> <td>:</td> <td> 1. 16221 – Industri barang bangunan dari kayu 2. 31001 – Industri furniture dari kayu 3. 46591 – Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya 4. 47526 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu 5. 47591 – Perdagangan eceran furniture 6. 47611 – Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar </td> </tr> </table>	a.	Nama Perusahaan	:	PT Jamrud Nusantara Jaya	b.	Alamat	:	Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur	c.	Kode dan Nama KBLI	:	1. 16221 – Industri barang bangunan dari kayu 2. 31001 – Industri furniture dari kayu 3. 46591 – Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya 4. 47526 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu 5. 47591 – Perdagangan eceran furniture 6. 47611 – Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar			
a.	Nama Perusahaan	:	PT Jamrud Nusantara Jaya															
b.	Alamat	:	Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur															
c.	Kode dan Nama KBLI	:	1. 16221 – Industri barang bangunan dari kayu 2. 31001 – Industri furniture dari kayu 3. 46591 – Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya 4. 47526 – Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu 5. 47591 – Perdagangan eceran furniture 6. 47611 – Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar															

				<p>7. 47592 – Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya</p> <p>8. 47528 - Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan</p> <p>9. 47737 – Perdagangan eceran pembungkus dari plastik</p>																				
		d.	Skala Usaha	: Usaha Kecil																				
		e.	Status Penanaman Modal	: PMDN																				
				<ul style="list-style-type: none"> Nama badan usaha, alamat, dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. 																				
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.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>70.749.168.4-643.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Jamrud Nusantara Jaya</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Industri No. 99 RT 005 RW 002, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>KPP Pratama Sidoarjo Utara</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>SKT</td> <td>:</td> <td>S-5313KT/WPJ.24/KP.1103/2014 tanggal 08 Agustus 2014</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 		a.	Nomor	:	70.749.168.4-643.000	b.	Nama	:	PT Jamrud Nusantara Jaya	c.	Alamat	:	Jl. Industri No. 99 RT 005 RW 002, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur	d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Pratama Sidoarjo Utara	e.	SKT	:	S-5313KT/WPJ.24/KP.1103/2014 tanggal 08 Agustus 2014
a.	Nomor	:	70.749.168.4-643.000																					
b.	Nama	:	PT Jamrud Nusantara Jaya																					
c.	Alamat	:	Jl. Industri No. 99 RT 005 RW 002, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur																					
d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Pratama Sidoarjo Utara																					
e.	SKT	:	S-5313KT/WPJ.24/KP.1103/2014 tanggal 08 Agustus 2014																					
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 Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL – UPL No. 660/2853/404.6.3/2014 tanggal 05 November 2014 yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. PT Jamrud Nusantara Jaya telah melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan tanda terima berkas <i>online</i> No. pendaftaran 202110002167 tanggal 23 Februari 2021. 																					
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)																					
	Nilai	:	MEMENUHI																					
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan IUIPHHK No. P2T/7/14.08/03/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur :																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Perusahaan</td> <td>CV Jamrud</td> <td>PT Jamrud Nusantara Jaya</td> </tr> <tr> <td>Alamat Perusahaan</td> <td>Jl. Industri No. 99 RT 05 RW 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo</td> <td>Jl. Industri No. 99 RT 05 RW 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo</td> </tr> <tr> <td>Nama Penanggung Jawab</td> <td>David Basuki Suhartanto</td> <td>Pek Aget Sadhira Mustakim</td> </tr> <tr> <td>Alamat Penanggung Jawab</td> <td>Jl. Manyar Kertoarjo 8/20 RT 004 RW 011 – Surabaya</td> <td>Jl. Nias 48 – 50 RT 002 RW 008 – Surabaya</td> </tr> <tr> <td>NPWP</td> <td>01.231.813.5-643.001</td> <td>70.749.168.4-643.000</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Semula	Menjadi	Nama Perusahaan	CV Jamrud	PT Jamrud Nusantara Jaya	Alamat Perusahaan	Jl. Industri No. 99 RT 05 RW 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Jl. Industri No. 99 RT 05 RW 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Nama Penanggung Jawab	David Basuki Suhartanto	Pek Aget Sadhira Mustakim	Alamat Penanggung Jawab	Jl. Manyar Kertoarjo 8/20 RT 004 RW 011 – Surabaya	Jl. Nias 48 – 50 RT 002 RW 008 – Surabaya	NPWP	01.231.813.5-643.001	70.749.168.4-643.000			
Uraian	Semula	Menjadi																						
Nama Perusahaan	CV Jamrud	PT Jamrud Nusantara Jaya																						
Alamat Perusahaan	Jl. Industri No. 99 RT 05 RW 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Jl. Industri No. 99 RT 05 RW 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo																						
Nama Penanggung Jawab	David Basuki Suhartanto	Pek Aget Sadhira Mustakim																						
Alamat Penanggung Jawab	Jl. Manyar Kertoarjo 8/20 RT 004 RW 011 – Surabaya	Jl. Nias 48 – 50 RT 002 RW 008 – Surabaya																						
NPWP	01.231.813.5-643.001	70.749.168.4-643.000																						
			<ul style="list-style-type: none"> Perubahan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembaharuan IUIPHHK atas nama CV Jamrud No. 522/1030/116.05/2007 tanggal 22 November 2007 																					

		<ul style="list-style-type: none"> Produk berupa kayu gergajian kapasitas 4.000 m³/tahun. Masa berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Jamrud Nusantara Jaya, telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> RPBBI Tahun Berjalan Tahun 2021 dilaporkan pada tanggal 26 Januari 2021 dengan No. 0000786628 kepada rpbbi.menlhk.go.id secara elektronik. Sampai dengan Audit Penilaian - 1 (Desember 2021) RPBBI tahun 2021 belum mengalami perubahan. PT Jamrud Nusantara Jaya telah membuat dan melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi periode Desember 2020 – November 2021.
8.	Verifier 1.2.1	Dokumen identitas importir
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT Jamrud Nusantara Jaya terdaftar sebagai importir dengan status API – U sesuai dengan Berbasis Resiko 8120005932053 diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 September 2018 (dicetak tanggal 22 September 2021).

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 IUIPHK PT Jamrud Nusantara Jaya pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2020 – November 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL/S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="507 1234 1474 1921"> <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>A.</td> <td>Kayu Gergajian Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>CV Persada Papua Mandiri</td> <td>85,3241</td> <td>KG Merbau</td> <td>S-LK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CV Surabaya Trading & CO</td> <td>92,1083</td> <td>KG Merbau</td> <td>S-LK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Kayu Merapi Internusa</td> <td>357,7553</td> <td>KG Merbau</td> <td>S-LK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CV Indo Jati Utama</td> <td>92,3577</td> <td>KG Merbau</td> <td>S-LK</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Sijas Express Unit II</td> <td>42,2893</td> <td>KG Merbau</td> <td>S-LK</td> <td>Jasa</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F.</td> <td>Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa nota pembelian dan perjanjian jasa</p>	No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m ³)	Kelompok/ Jenis Kayu	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama	A.	Kayu Gergajian Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)				-	1.	CV Persada Papua Mandiri	85,3241	KG Merbau	S-LK	Jual Beli	2.	CV Surabaya Trading & CO	92,1083	KG Merbau	S-LK	Jual Beli	3.	PT Kayu Merapi Internusa	357,7553	KG Merbau	S-LK	Jual Beli	4.	CV Indo Jati Utama	92,3577	KG Merbau	S-LK	Jual Beli	5.	PT Sijas Express Unit II	42,2893	KG Merbau	S-LK	Jasa	B.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri				-	C.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES				-	D.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES				-	E.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan				-	F.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha				-
No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m ³)	Kelompok/ Jenis Kayu	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama																																																																					
A.	Kayu Gergajian Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)				-																																																																					
1.	CV Persada Papua Mandiri	85,3241	KG Merbau	S-LK	Jual Beli																																																																					
2.	CV Surabaya Trading & CO	92,1083	KG Merbau	S-LK	Jual Beli																																																																					
3.	PT Kayu Merapi Internusa	357,7553	KG Merbau	S-LK	Jual Beli																																																																					
4.	CV Indo Jati Utama	92,3577	KG Merbau	S-LK	Jual Beli																																																																					
5.	PT Sijas Express Unit II	42,2893	KG Merbau	S-LK	Jasa																																																																					
B.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri				-																																																																					
C.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES				-																																																																					
D.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES				-																																																																					
E.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan				-																																																																					
F.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha				-																																																																					

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)																																																																	
	Nilai	:	Not Applicable																																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 – November 2021, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bulat.																																																																	
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																																																	
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Desember 2020 - November 2021) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Realisasi Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td colspan="5">Kayu Gergajian Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CV Persada Papua Mandiri</td> <td>KG Merbau</td> <td>85,3241</td> <td>SKSHHKO</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CV Surabaya Trading & CO</td> <td>KG Merbau</td> <td>92,1083</td> <td>SKSHHKO</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PT Kayu Merapi Internusa</td> <td>KG Merbau</td> <td>357,7553</td> <td>SKSHHKO</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CV Indo Jati Utama</td> <td>KG Merbau</td> <td>92,3577</td> <td>SKSHHKO</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PT Sijas Express Unit II</td> <td>KG Merbau</td> <td>42,2893</td> <td>SKSHHKO</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) PT Jamrud Nusantara Jaya memiliki stok awal kayu gergajian jasa per Desember 2020 sebesar 112,0654 m³.</p> <p>c) Stok bahan baku per tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produk Bahan Baku</th> <th>Volume (m³)</th> <th>LOKASI PENUMPUKAN/ PENYIMPANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KG Merbau</td> <td>711,2684</td> <td rowspan="2">Gudang penyimpanan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KG Jati</td> <td>58,2746</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) Personil PT Jamrud Nusantara Jaya memiliki GANIS PHPL – SIGANISHUT sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>GANIS PHPL</th> <th>Informasi dalam termuat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Afiq Kurnia Putra</td> <td>PKB-J</td> <td>- No.registrasi : 05210010185 - SK pengesahan : No.SK.256/BPHP.VII/PEPHP/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar - Masa berlaku :11 Februari 2021 – 09 Februari 2023</td> </tr> <tr> <td>M.Ifan Ariyanto</td> <td>PKB-R</td> <td>- No. registrasi : 04210010921 - SK pengesahan : No. SK.254/BPHP.VII/PEPHP/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar - Masa berlaku : 11 Februari 2021 – 09 Februari 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>e) Selama periode audit, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>	No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	A	Kayu Gergajian Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)					1	CV Persada Papua Mandiri	KG Merbau	85,3241	SKSHHKO	6	2	CV Surabaya Trading & CO	KG Merbau	92,1083	SKSHHKO	4	3	PT Kayu Merapi Internusa	KG Merbau	357,7553	SKSHHKO	14	4	CV Indo Jati Utama	KG Merbau	92,3577	SKSHHKO	3	5	PT Sijas Express Unit II	KG Merbau	42,2893	SKSHHKO	3	No.	Jenis Produk Bahan Baku	Volume (m ³)	LOKASI PENUMPUKAN/ PENYIMPANAN	1.	KG Merbau	711,2684	Gudang penyimpanan bahan baku	2.	KG Jati	58,2746	Nama	GANIS PHPL	Informasi dalam termuat	Afiq Kurnia Putra	PKB-J	- No.registrasi : 05210010185 - SK pengesahan : No.SK.256/BPHP.VII/PEPHP/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar - Masa berlaku :11 Februari 2021 – 09 Februari 2023	M.Ifan Ariyanto	PKB-R
No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman				Dokumen Angkutan Kayu																																																														
		Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																																															
A	Kayu Gergajian Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)																																																																			
1	CV Persada Papua Mandiri	KG Merbau	85,3241	SKSHHKO	6																																																															
2	CV Surabaya Trading & CO	KG Merbau	92,1083	SKSHHKO	4																																																															
3	PT Kayu Merapi Internusa	KG Merbau	357,7553	SKSHHKO	14																																																															
4	CV Indo Jati Utama	KG Merbau	92,3577	SKSHHKO	3																																																															
5	PT Sijas Express Unit II	KG Merbau	42,2893	SKSHHKO	3																																																															
No.	Jenis Produk Bahan Baku	Volume (m ³)	LOKASI PENUMPUKAN/ PENYIMPANAN																																																																	
1.	KG Merbau	711,2684	Gudang penyimpanan bahan baku																																																																	
2.	KG Jati	58,2746																																																																		
Nama	GANIS PHPL	Informasi dalam termuat																																																																		
Afiq Kurnia Putra	PKB-J	- No.registrasi : 05210010185 - SK pengesahan : No.SK.256/BPHP.VII/PEPHP/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar - Masa berlaku :11 Februari 2021 – 09 Februari 2023																																																																		
M.Ifan Ariyanto	PKB-R	- No. registrasi : 04210010921 - SK pengesahan : No. SK.254/BPHP.VII/PEPHP/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar - Masa berlaku : 11 Februari 2021 – 09 Februari 2023																																																																		
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																																																																	
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)																																																																	

	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran																									
5.	Verifier 2.1.1.e	:	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	:	Validitas S-LK/S-PHPL/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK PT Jamrud Nusantara Jaya pada saat bahan baku diterima di bawah ini :																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-LK/S-PHPL DKP</th> <th>Validasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Persada Papua Mandiri</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : PTSLK.166/ASERT/LVLK-011-IDN Penerbit : PT Ayamaru Sertifikasi Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CV Surabaya Trading & CO</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-381 Penerbit : PT Trifos Internasional Sertifikasi Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Kayu Merapi Internusa</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-168 Penerbit : PT Trifos Internasional Sertifikasi Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CV Indo Jati Utama</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat : VLK 00082 Penerbit : Sucofindo International Certification Services Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Sijas Express Unit II</td> <td>S-LK</td> <td>No. Sertifikat SLK : 95 Penerbit : PT Ayamaru Sertifikasi Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Nama Pemasok	S-LK/S-PHPL DKP	Validasi	1.	CV Persada Papua Mandiri	S-LK	No. Sertifikat : PTSLK.166/ASERT/LVLK-011-IDN Penerbit : PT Ayamaru Sertifikasi Status : Aktif	2.	CV Surabaya Trading & CO	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-381 Penerbit : PT Trifos Internasional Sertifikasi Status : Aktif	3.	PT Kayu Merapi Internusa	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-168 Penerbit : PT Trifos Internasional Sertifikasi Status : Aktif	4.	CV Indo Jati Utama	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00082 Penerbit : Sucofindo International Certification Services Status : Aktif	5.	PT Sijas Express Unit II	S-LK
No.	Nama Pemasok	S-LK/S-PHPL DKP	Validasi																									
1.	CV Persada Papua Mandiri	S-LK	No. Sertifikat : PTSLK.166/ASERT/LVLK-011-IDN Penerbit : PT Ayamaru Sertifikasi Status : Aktif																									
2.	CV Surabaya Trading & CO	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-381 Penerbit : PT Trifos Internasional Sertifikasi Status : Aktif																									
3.	PT Kayu Merapi Internusa	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-168 Penerbit : PT Trifos Internasional Sertifikasi Status : Aktif																									
4.	CV Indo Jati Utama	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00082 Penerbit : Sucofindo International Certification Services Status : Aktif																									
5.	PT Sijas Express Unit II	S-LK	No. Sertifikat SLK : 95 Penerbit : PT Ayamaru Sertifikasi 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	:	1) PT Jamrud Nusantara Jaya melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) beserta hasil produksi berupa kayu gergajian (hasil trimming dan planner) dengan menggunakan blanko : laporan produksi 2) Laporan produksi yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan jenis kayu yang dihasilkan, volume bahan baku yang digunakan dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan LMHHKO.																									
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan																									
	Nilai	:	MEMENUHI																									

	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> PT Jamrud Nusantara Jaya memiliki stok kayu bulat jati sebesar 32,43 m³ yang diproduksi menjadi kayu gergajian jati sebesar 7,5746 m³. Rerata rendemen yang dihasilkan sebesar 34,00 % PT Jamrud Nusantara Jaya memiliki stok awal kayu sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Stok Awal Desember 2020 (m³)</th> <th>Pembelian (m³)</th> <th>Total Stok Kayu Gergajian (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KG Jasa</td> <td>112,0654</td> <td>42,2893</td> <td>= 154,3547</td> </tr> <tr> <td>KG Pembelian</td> <td>960,8280</td> <td>627,5454</td> <td>= 1.588,3734</td> </tr> </tbody> </table> Kayu gergajian sesuai tabel di atas hanya melalui proses <i>planner/trimming</i> sebelum dilakukan pemindahtanganan/penjualan lokal. Bahan baku kayu gergajian yang diterima tersebut tanpa melalui proses produksi lainnya sehingga tidak ada perubahan rendemen. 	Produk	Stok Awal Desember 2020 (m ³)	Pembelian (m ³)	Total Stok Kayu Gergajian (m ³)	KG Jasa	112,0654	42,2893	= 154,3547	KG Pembelian	960,8280	627,5454	= 1.588,3734																	
Produk	Stok Awal Desember 2020 (m ³)	Pembelian (m ³)	Total Stok Kayu Gergajian (m ³)																												
KG Jasa	112,0654	42,2893	= 154,3547																												
KG Pembelian	960,8280	627,5454	= 1.588,3734																												
10.	Verifier 2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																													
	Nilai	MEMENUHI																													
	Ringkasan Justifikasi	<p>Realisasi produksi IUIPHHK PT Jamrud Nusantara Jaya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode Desember 2020 – November 2021 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Izin Usaha Industri</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m³)</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 (m³)</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 Gergajian</td> <td>4.000</td> <td>68,19</td> <td>7,5746</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Note :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan baku kayu gergajian hasil pembelian sendiri digunakan sebagai bahan baku untuk produksi kayu olahan berupa moulding dan FJLB Bahan baku kayu gergajian dari penerimaan jasa digunakan sebagai bahan baku untuk produksi FJLB 	Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m ³)	Produksi Tahun 2021 (m ³)	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)	1.	Kayu Gergajian	4.000	68,19	7,5746																
Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2020 (m ³)	Produksi Tahun 2021 (m ³)																											
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /Tahun)																													
1.	Kayu Gergajian	4.000	68,19	7,5746																											
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	<p>PT Jamrud Nusantara Jaya membuat dan mencetak LMKB dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode Desember 2020 – November 2021.</p> <p><u>LMKB</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stok Awal Desember 2020 (m³)</th> <th>Penambahan (m³)</th> <th>Pengurangan (m³)</th> <th>Stok Akhir November 2021 (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32,43</td> <td>0,00</td> <td>22,28</td> <td>10,15</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>LMKO Kayu Gergajian</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Stok Awal Desember 2020 (m³)</th> <th colspan="2">Penambahan (m³)</th> <th colspan="3">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stok Akhir Nov 2021</th> </tr> <tr> <th>Pembelian (m³)</th> <th>Hasil Produksi (m³)</th> <th>Di Produksi (m³)</th> <th>Penjualan (m³)</th> <th>Penggunaan Sendiri (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KG Jasa</td> <td>112,0654</td> <td>42,2893</td> <td>0,0000</td> <td>36,8553</td> <td>69,6508</td> <td>13,4042</td> <td>34,4444</td> </tr> </tbody> </table>	Stok Awal Desember 2020 (m ³)	Penambahan (m ³)	Pengurangan (m ³)	Stok Akhir November 2021 (m ³)	32,43	0,00	22,28	10,15	Jenis Produk	Stok Awal Desember 2020 (m ³)	Penambahan (m ³)		Pengurangan			Stok Akhir Nov 2021	Pembelian (m ³)	Hasil Produksi (m ³)	Di Produksi (m ³)	Penjualan (m ³)	Penggunaan Sendiri (m ³)	KG Jasa	112,0654	42,2893	0,0000	36,8553	69,6508	13,4042	34,4444
Stok Awal Desember 2020 (m ³)	Penambahan (m ³)	Pengurangan (m ³)	Stok Akhir November 2021 (m ³)																												
32,43	0,00	22,28	10,15																												
Jenis Produk	Stok Awal Desember 2020 (m ³)	Penambahan (m ³)		Pengurangan			Stok Akhir Nov 2021																								
		Pembelian (m ³)	Hasil Produksi (m ³)	Di Produksi (m ³)	Penjualan (m ³)	Penggunaan Sendiri (m ³)																									
KG Jasa	112,0654	42,2893	0,0000	36,8553	69,6508	13,4042	34,4444																								

			KG Sendiri	807,0926	627,5454	7,5746	471,6250	83,2579	0,0000	887,3297
			<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti penerimaan bahan baku, Laporan produksi, dan pemindahtanganan. 							
13.	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain							
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)							
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil 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	:	<p>Selama periode audit (September 2020 - Agustus 2021), seluruh penjualan/pemindahtanganan hasil produksi kepada pembeli telah dilengkapi dokumen yang sah berupa Nota Perusahaan. Adapun realisasi penjualan dengan tujuan domestik sebagai berikut :</p> <p><u>Penjualan domestik :</u></p> <table border="1" data-bbox="533 981 1366 1155"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Dokumen Angkutan dan Jumlah</th> <th>Lingkup Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu</td> <td>46,4714</td> <td>4 SKSHHKO</td> <td>Gresik</td> </tr> <tr> <td>Gergajian</td> <td>36,7865</td> <td>4 SKSHHKO</td> <td>Surabaya</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Non Penjualan/Pemindahtanganan Jasa :</u></p> <table border="1" data-bbox="533 1223 1366 1431"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Dokumen Angkutan dan Jumlah</th> <th>Lingkup Provinsi Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu</td> <td>2,2125</td> <td>1 SKSHHKO</td> <td>Surabaya</td> </tr> <tr> <td>Gergajian</td> <td>52,8313</td> <td>3 SKSHHKO</td> <td>Mojokerto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14,6070</td> <td>2 SKSHHKO</td> <td>Lombok</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT Jamrud Nusantara jaya memiliki GANIS PHPL penerbit :</p> <p>GANIS PHPL Agus Winarto • No. Registrasi : 06210010913 PKG-R • SK penugasan : No. SK.255/BPHP.VII/PEPHP/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 sesuai Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar</p> <p>• Masa berlaku : 11 Februari 2021 – 09 Februari 2023</p> <p>GANIS PHPL Vincentius • No. Registrasi : 07210010916 tanggal 11 Februari 2021 PKG-J Dicky • SK penugasan : No. SK.253/BPHP.VII/PEPHP/2/2021 sesuai Riswanto • Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar</p> <p>• Masa berlaku : 10 Februari 2021 – 10 Februari 2023</p>								Produk	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan dan Jumlah	Lingkup Provinsi Tujuan	Kayu	46,4714	4 SKSHHKO	Gresik	Gergajian	36,7865	4 SKSHHKO	Surabaya	Produk	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan dan Jumlah	Lingkup Provinsi Tujuan	Kayu	2,2125	1 SKSHHKO	Surabaya	Gergajian	52,8313	3 SKSHHKO	Mojokerto		14,6070	2 SKSHHKO	Lombok
Produk	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan dan Jumlah	Lingkup Provinsi Tujuan																																			
Kayu	46,4714	4 SKSHHKO	Gresik																																			
Gergajian	36,7865	4 SKSHHKO	Surabaya																																			
Produk	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan dan Jumlah	Lingkup Provinsi Tujuan																																			
Kayu	2,2125	1 SKSHHKO	Surabaya																																			
Gergajian	52,8313	3 SKSHHKO	Mojokerto																																			
	14,6070	2 SKSHHKO	Lombok																																			

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 – November 2021, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk IUIPHHKnya (kayu gergajian).
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 – November 2021, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk IUIPHHKnya (kayu gergajian).
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 – November 2021, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk IUIPHHKnya (kayu gergajian).
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 – November 2021, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk IUIPHHKnya (kayu gergajian).
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 – November 2021, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk IUIPHHKnya (kayu gergajian).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) IUIPHHK PT Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 481-LVLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Jamrud Nusantara Jaya pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen pemindahtanganan produk kayu gergajian berupa SKSHKO c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Jamrud Nusantara Jaya 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 Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Bpk. Y. Sudarko jabatan Umum sesuai Surat penunjukkan penanggung jawab K3 yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan tanggal 02 Januari 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Jamrud Nusantara Jaya telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : masker, sarung tangan, penutup telinga, kacamata las, dan kotak P3K b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan <i>form</i> yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.

			b) Hasil verifikasi dokumen menunjukkan tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode audit Desember 2020 – November 2021
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	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) PT Jamrud Nusantara Jaya, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Jamrud Nusantara Jaya memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jamrud Nusantara Jaya mempekerjakan 46 karyawan dan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No. KEP.188/2143/438.5.7/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Masa berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 16 Desember 2022.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Jamrud Nusantara Jaya per November 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Jamrud Nusantara Jaya yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- Hasil penilaian kesesuaian PT Jamrud Nusantara Jaya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI 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	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.a.</i>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.b.</i>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.c.</i>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.</i>
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	:	<i>Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.</i>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri (IUI)

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan izin Usaha Industri (IUI) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. IUI No. 42/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 11 Desember 2014 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan identitas : <ul style="list-style-type: none"> a. Produk dan : - Kayu olahan/moulding kapasitas 6.000 m³/tahun Kapasitas Izin : - Furniture/Komponen kapasitas 1.500 m³/tahun c. Lokasi Usaha : Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur d. Masa Berlaku Izin : Selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha b. NIB 8120005932053 tanggal terbit 11 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, berstatus EFEKTIF Dengan identitas : <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Usaha : IUI c. Produk Sesuai KBLI : 31001 – Industri furniture dari kayu d. Lokasi Usaha : Jl. Industri No. 99, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur e. Masa Berlaku Izin : Selama perusahaan melakukan kegiatan operasional ▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Jamrud Nusantara Jaya, telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jamrud Nusantara Jaya terdaftar sebagai importir dengan status API – U sesuai dengan Berbasis Resiko 8120005932053 diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 September 2018 (dicetak tanggal 22 September 2021).
8.	Verifier 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jamrud Nusantara Jaya tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

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) Jumlah pemasok bahan baku industri kepada PT Jamrud Nusantara Jaya untuk di produksi sesuai dengan izin IUI nya (<i>kayu olahan</i>) dalam 12 bulan terakhir (Desember 2020 - November 2021) sebanyak lima pemasok dengan jenis produk yang disuplai dan kepemilikan S-LK atau DKP nya sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="3">Suplai Bahan Baku Industri</th> <th rowspan="2">S-LK/ DKP</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Bahan Baku Produk</th> <th>Volume (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Iswa Timber</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>Hutan Alam</td> <td>211,5938</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Sarana Kreasi Lestari</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>Hutan Alam</td> <td>64,9520</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Aneka Timber & Furniture</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>Hutan Alam</td> <td>10,1298</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Asmon Karya Utama</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>Hutan Alam</td> <td>59,9364</td> <td>SLK</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Suplai Bahan Baku Industri			S-LK/ DKP	Jenis Produk	Bahan Baku Produk	Volume (m ³)	1.	PT Iswa Timber	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	211,5938	SLK	2.	PT Sarana Kreasi Lestari	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	64,9520	SLK	3.	PT Aneka Timber & Furniture	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	10,1298	SLK	4.	PT Asmon Karya Utama	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	59,9364	SLK
No.	Nama Pemasok	Suplai Bahan Baku Industri				S-LK/ DKP																														
		Jenis Produk	Bahan Baku Produk	Volume (m ³)																																
1.	PT Iswa Timber	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	211,5938	SLK																															
2.	PT Sarana Kreasi Lestari	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	64,9520	SLK																															
3.	PT Aneka Timber & Furniture	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	10,1298	SLK																															
4.	PT Asmon Karya Utama	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	59,9364	SLK																															

			5.	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	KO Moulding Merbau	Hutan Alam	52,1815	SLK																																								
			b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok dengan PT Jamrud Nusantara Jaya, seluruhnya merupakan hubungan jual beli c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari setiap bahan baku kayu yang diterima, berupa Nota Pembelian																																													
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																													
	Nilai	:	MEMENUHI																																													
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Desember 2020 - November 2021) adalah :																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Realisasi Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Iswa Timber</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>211,5938</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Sarana Kreasi Lestari</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>64,9520</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Aneka Timber & Furniture</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>10,1298</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Asmon Karya Utama</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>59,9364</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Wonoagung Sejahtera Abadi</td> <td>KO Moulding Merbau</td> <td>52,1815</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	PT Iswa Timber	KO Moulding Merbau	211,5938	Nota Perusahaan	7	2.	PT Sarana Kreasi Lestari	KO Moulding Merbau	64,9520	Nota Perusahaan	3	3.	PT Aneka Timber & Furniture	KO Moulding Merbau	10,1298	Nota Perusahaan	1	4.	PT Asmon Karya Utama	KO Moulding Merbau	59,9364	Nota Perusahaan	4	5.	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	KO Moulding Merbau	52,1815	Nota Perusahaan	2
No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu																																												
		Jenis Produk	Volume (m ³)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																											
1.	PT Iswa Timber	KO Moulding Merbau	211,5938	Nota Perusahaan	7																																											
2.	PT Sarana Kreasi Lestari	KO Moulding Merbau	64,9520	Nota Perusahaan	3																																											
3.	PT Aneka Timber & Furniture	KO Moulding Merbau	10,1298	Nota Perusahaan	1																																											
4.	PT Asmon Karya Utama	KO Moulding Merbau	59,9364	Nota Perusahaan	4																																											
5.	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	KO Moulding Merbau	52,1815	Nota Perusahaan	2																																											
			b) Penerimaan bahan baku dan penggunaan bahan baku telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan periode Desember 2020 – November 2021 c) Selama periode audit, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang																																													
4.	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	:	Not Applicable (N/A)																																													
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran																																													
5.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri																																													
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)																																													
			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.e	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok																																													
	Nilai	:	MEMENUHI																																													
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-LK/DKP/S-PHPL pemasok bahan baku PT Jamrud Nusantara Jaya pada saat bahan baku diterima :																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Legalitas</th> <th colspan="3">Nomor dan Status S-LK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Iswa Timber</td> <td>S-LK</td> <td colspan="3">No. Sertifikat : VLK 00627 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Sarana Kreasi Lestari</td> <td>S-LK</td> <td colspan="3">No. Sertifikat : VLK 00108 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Nama Pemasok	Legalitas	Nomor dan Status S-LK			1.	PT Iswa Timber	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00627 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif			2.	PT Sarana Kreasi Lestari	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00108 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif																								
No.	Nama Pemasok	Legalitas	Nomor dan Status S-LK																																													
1.	PT Iswa Timber	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00627 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif																																													
2.	PT Sarana Kreasi Lestari	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00108 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif																																													

			3.	PT Aneka Timber & Furniture	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00063 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif																
			4.	PT Asmon Karya Utama	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00151 Penerbit : PT Sucofindo International Certification Services Status : Aktif																
			5.	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-349 Penerbit : PT Trifos Internasional Sertifikasi Status : Aktif																
7.	Verifier 2.1.2. a,b,c,d,e,f,g,h,i	:	Dokumen Impor																			
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 – November 2021, PT Jamrud Nusantara Jaya tidak menerima dan mengolah kayu impor																			
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PT Jamrud Nusantara Jaya melakukan pencatatan atas penggunaan bahan baku dan hasil produksinya menggunakan blanko : laporan produksi 2) Laporan produksi yang digunakan memuat informasi terkait tanggal produksi, jenis produk, volume, ukuran, dan jumlah digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)																			
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi IUI PT Jamrud Nusantara Jaya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2020 – November 2021) adalah :																			
			Rerata rendemen produk sendiri :																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Penggunaan Bahan Baku (m³)</th> <th>Hasil Produksi (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Moulding</td> <td>471,6250 Kayu Gergajian</td> <td>313,3883</td> <td>66,45</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>FJLB</td> <td>344,5737 KO Moulding</td> <td>179,6504</td> <td>52,14</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Jenis Produksi	Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Hasil Produksi (m ³)	Rendemen (%)	1.	Moulding	471,6250 Kayu Gergajian	313,3883	66,45	2.	FJLB	344,5737 KO Moulding	179,6504	52,14
No.	Jenis Produksi	Penggunaan Bahan Baku (m ³)	Hasil Produksi (m ³)	Rendemen (%)																		
1.	Moulding	471,6250 Kayu Gergajian	313,3883	66,45																		
2.	FJLB	344,5737 KO Moulding	179,6504	52,14																		
			Rerata rendemen produk jasa :																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Penggunaan Bahan Baku KG (m³)</th> <th>Hasil Produksi (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>FJLB</td> <td>36,8553</td> <td>18,4839</td> <td>50,15</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Jenis Produksi	Penggunaan Bahan Baku KG (m ³)	Hasil Produksi (m ³)	Rendemen (%)	1.	FJLB	36,8553	18,4839	50,15					
No.	Jenis Produksi	Penggunaan Bahan Baku KG (m ³)	Hasil Produksi (m ³)	Rendemen (%)																		
1.	FJLB	36,8553	18,4839	50,15																		
			Rerata rendemen telah sesuai dengan input dan output nya.																			
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi IUI PT Jamrud Nusantara Jaya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :																			
			<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Izin Usaha Industri</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Izin Usaha Industri														
Izin Usaha Industri																						

No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	Produksi Tahun 2020 (m ³)	Produksi Tahun 2021 Sampai Bulan November (m ³)
1.	Moulding	6.000	481,1589	279,7344
2	FJLB		0,0000	179,6504
	FJLB Produk Jasa		0,0000	18,4839
Seluruh hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin terpasang yang diberikan.				
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)	
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.	
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 2.1.3.e	
13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain	
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)	
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaaan 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/pemindahtanganan hasil produksi IUI PT Jamrud Nusantara Jaya 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 (Desember 2020 – November 2021) adalah :												
		:	Penjualan lokal/domestik : <table border="1" data-bbox="507 1406 1481 1579"> <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>FJLB</td> <td>15,0738</td> <td>1 Nota Perusahaan</td> <td>Sidoarjo</td> </tr> </tbody> </table>				No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan	1	FJLB	15,0738	1 Nota Perusahaan
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan											
1	FJLB	15,0738	1 Nota Perusahaan	Sidoarjo											
	:	Pemindahtanganan produk jasa : <table border="1" data-bbox="507 1646 1481 1818"> <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>Moulding</td> <td>18,4839</td> <td>1 Nota Perusahaan</td> <td>Mojokerto</td> </tr> </tbody> </table>				No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan	1.	Moulding	18,4839	1 Nota Perusahaan	Mojokerto
No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Provinsi Tujuan											
1.	Moulding	18,4839	1 Nota Perusahaan	Mojokerto											
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Desember 2020 – November 2021) PT Jamrud Nusantara Jaya melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sebagai berikut :												
	:	<table border="1" data-bbox="507 1960 1508 2020"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tujuan Ekspor</th> <th>Nama Produk</th> <th>Volume (m³)</th> <th>∑ PEB</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>				No.	Tujuan Ekspor	Nama Produk	Volume (m ³)	∑ PEB					
No.	Tujuan Ekspor	Nama Produk	Volume (m ³)	∑ PEB											

			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tasman K.B. PTY LTD, - Australia</td> <td>E4E Decking Reeded Finger Joint E4E</td> <td>222,4658</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Myungwon Timber,CO.LTD – Korea Selatan</td> <td>FJL Board E2E</td> <td>102,4545</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Woodex Co. Ltd., - Korea Selatan</td> <td>FJL Board E2E</td> <td>29,8190</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Asia Pacific Importers and Exporters Ltd - New Zealand</td> <td>Decking FJ Reeded</td> <td>20,1511</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Medoc International PTY LTD – Australia</td> <td>E4E Decking Reeded , Finger Joint E4E</td> <td>58,0184</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Applewood INC – Korea Selatan</td> <td>FJL Board E2E</td> <td>17,2511</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Simmonds Lumber - Australia</td> <td>Finger Joint E4E</td> <td>19,9458</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Kwangjin Wood CO., LTD – Korea Selatan</td> <td>FJL Board</td> <td>45,9759</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Produk yang diekspor merupakan produk kayu olahan sendiri. • Total produk kayu olahan yang diekspor telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan. 	1.	Tasman K.B. PTY LTD, - Australia	E4E Decking Reeded Finger Joint E4E	222,4658	6	2.	Myungwon Timber,CO.LTD – Korea Selatan	FJL Board E2E	102,4545	6	3.	Woodex Co. Ltd., - Korea Selatan	FJL Board E2E	29,8190	2	4.	Asia Pacific Importers and Exporters Ltd - New Zealand	Decking FJ Reeded	20,1511	1	5.	Medoc International PTY LTD – Australia	E4E Decking Reeded , Finger Joint E4E	58,0184	3	6.	Applewood INC – Korea Selatan	FJL Board E2E	17,2511	1	7.	Simmonds Lumber - Australia	Finger Joint E4E	19,9458	1	8.	Kwangjin Wood CO., LTD – Korea Selatan	FJL Board	45,9759	2
1.	Tasman K.B. PTY LTD, - Australia	E4E Decking Reeded Finger Joint E4E	222,4658	6																																							
2.	Myungwon Timber,CO.LTD – Korea Selatan	FJL Board E2E	102,4545	6																																							
3.	Woodex Co. Ltd., - Korea Selatan	FJL Board E2E	29,8190	2																																							
4.	Asia Pacific Importers and Exporters Ltd - New Zealand	Decking FJ Reeded	20,1511	1																																							
5.	Medoc International PTY LTD – Australia	E4E Decking Reeded , Finger Joint E4E	58,0184	3																																							
6.	Applewood INC – Korea Selatan	FJL Board E2E	17,2511	1																																							
7.	Simmonds Lumber - Australia	Finger Joint E4E	19,9458	1																																							
8.	Kwangjin Wood CO., LTD – Korea Selatan	FJL Board	45,9759	2																																							
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor																																								
	Nilai	:	MEMENUHI																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>- Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.</p> <p>- Penjualan ekspor PT Jamrud Nusantara Jaya selama periode audit (Desember 2020 – November 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>22</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PL</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>INV</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BL</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Laporan Surveyor</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>V-Legal</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>CITES/SATLn</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen	1.	PEB	22	2.	PL	22	3.	INV	22	4.	BL	22	5.	Laporan Surveyor	7	6.	V-Legal	22	7.	CITES/SATLn	-															
No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen																																									
1.	PEB	22																																									
2.	PL	22																																									
3.	INV	22																																									
4.	BL	22																																									
5.	Laporan Surveyor	7																																									
6.	V-Legal	22																																									
7.	CITES/SATLn	-																																									
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor																																								
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 - November 2021, tidak ada dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan penjualan ekspor di PT Jamrud Nusantara Jaya																																								
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar																																								
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk Moulding, Finger Joint, dan Finger Joint Laminated Board yang di ekspor oleh PT Jamrud Nusantara Jaya selama periode Desember 2020 - November 2021 tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.																																								
6.	Verifier 3.2.1.d	:	Dokumen CITES																																								
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk Moulding, Finger Joint, dan Finger Joint Laminated Board yang di ekspor oleh PT Jamrud Nusantara Jaya selama periode Desember 2020 - November 2021 tidak termasuk dalam produk yang berasal dari bahan baku kayu CITES																																								
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan																																								
	Nilai	:	MEMENUHI																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Jamrud Nusantara Jaya telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 481-LVLK-010-IDN																																								

		<p>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Jamrud Nusantara Jaya pada tempat yang sesuai, yaitu pada kemasan produk siap ekspor.</p> <p>c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Jamrud Nusantara Jaya tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)</p>
--	--	---

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.a. dan 4.1.1.1.b.</i>
2.	Verifier 4.1.1.b	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.c.</i>
3.	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	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.1.</i>
4.	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	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.2.</i>
5.	Verifier 4.2.3.	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <i>Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.3.</i>



Samarinda, 13 Januari 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur