RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK UD ALAM RAYA DI KAB. WONOSOBO

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1.	Nama LVLK	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
4.	Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK		
	- Nomor	:	LVLK-010-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2020 s.d 26 September 2025
5.	Penetapan sebagai LPVI		
	- Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	- Berlaku s.d	:	26 September 2025
6.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
7.	Tim Auditor	:	Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	UD Alam Raya
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Leksono-Tunggoro, Desa Leksono Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah
3.	Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK < 6.000 m^3/tahun
4.	Nomor Izin Usaha	:	No. 503/36/IUIPHHK/IV/2011 Tanggal 15 April 2011
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Kayu Gergajian kapasitas 1.800 m^3/th
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Leksono-Tunggoro, Desa Leksono Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah
7.	Pengurus Perusahaan	:	H. Sidik Mustofa (Pemilik/Penanggungjawab Usaha)
8.	Nama dan Email MR *Auditee*	:	Tina Ambarwati tinaambarwati1984@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 18 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Alam Raya
- Ringkasan Catatan :
  a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman atau persetujuannya tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 - 19 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Alam Raya
- Ringkasan Catatan :
  a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
  b) Analisis kesesuaian data dengan norma pemenuhan verifier dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 19 Januari 2021
- Tempat : Industri UD Alam Raya
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Februari 2021
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan sertifikasi awal pada IUIPHHK UD Alam Raya sebagai berikut :

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

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

A. Status Kegiatan Produksi *Auditee* :

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

B. Hasil verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK yang menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/ PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020, adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

1.	**Verifier 1.1.1.a**	**:**	**Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 1235000122665 Tanggal 26 Januari 2021 atas nama Sidik Mustofa atau UD Alam Raya (Usaha Perorangan).
2.	**Verifier 1.1.1.b**	**:**	**Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Memiliki SIUP Kecil nomor 503/390-264/Kecil/XII/2016 Tanggal 16 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Wonosobo, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, daftar ulang tanggal 20 Juni 2021 ▪ SIUP/IUMK yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 1235000122665 Tanggal 26 Januari 2021 ▪ Kegiatan usaha di lapangan berupa Industri Penggergajian Kayu berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang – undangan..
3.	**Verifier 1.1.1.c**	**:**	**Tanda Daftar Perusahaan (TDP).**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Memilki TDP No. 11290516040604 Tanggal 19 Desember 2016 dan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

			Terpadu Kab. Wonosobo dan berlaku sampai dengan 26 Januari 2021 ▪ Memilki NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, nomor 1235000122665 Tanggal 26 Januari 2021 ▪ Kegiatan usaha di lapangan berupa Industri penggergajian kayu sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen IUIPHHK
4.	**Verifier 1.1.1.d**	**:**	**Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memilki NPWP 24.076.653.5.533.000 atas nama Sdr. Sidik Mustofa Tanggal terdaftar 19 Januari 2007 diterbitkan oleh KPP Pratama Temanggung KP2KP Wonosobo, telah sesuai dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB / IUIPHHK.
5.	**Verifier 1.1.1.e**	**:**	**Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Memilki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL telah disahkan / diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan nomor registerasi 660./13/LH/2015 tanggal 16 Januari 2007 ▪ Memilki dokumen Ijin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1235000122665 Tanggal 26 Januari 2021 status : Berlaku Efektif.
6.	**Verifier 1.1.1.f**	**:**	**IUIPHHK**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD Alam Raya Berdasarkan SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Tepadu Kabupaten Wonosobo nomor 503/36/IUIPHHK/IV/2011 Tanggal 15 April 2011 dengan ketentuan : Produk dan kapasitasitas izin (m3/tahun), meliput Kayu Gergajian. (1.800 m^3/tahun), • Lokasi pabrik di Jl. Raya Leksono-Tunggoro, Desa Leksono Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah dan berdasarkan dilapangan titik koordinat : Latitude -7.4191167°, Longitude 109.8539774° ▪ Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilkinya.
7.	**Verifier 1.1.1.g**	**:**	**Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ UD Alam Raya telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan Tahun 2021 secara manual pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah ▪ Selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) telah melakukan revisi RPBBI Tahun 2020 sebanyak 0 kali/tidak melakukan revisi RPBBI tahun 2020. ▪ UD Alam Raya melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku yang telah sesuai dengan dokumen RPBBI Tahun 2020 Revisi Ke-0. ▪ Dokumen pendukung sumber bahan baku tiap pemasok, memadai, berupa: a) Stock Kayu Bulat Desember / LMKB b) Pasokan bahan baku dari Kabupaten Wonosobo
8.	**Verifier 1.2.1**	**:**	**Dokumen identitas importer**
	Nilai	:	*N/A*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Alam Raya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor.

PRINSIP 2

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

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) dari setiap pemasok memilki/dilengkapi dokumen jual beli yang sah, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Pemasok Bahan Baku</th><th>Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya</th><th>Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Budidaya Hutan Hak Milik Jenis Kayu Sengon dari Kabupaten Wonosobo</td><td>Nota Pembelian</td><td>Kayu Bulat : 961,15 m^3/DKP</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.1.1.b</td><td>:</td><td>Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tidak mencetak DPKB sebab seluruh penerimaan bahan baku industri, selama periode audit TIDAK menggunakan bahan baku yang berupa kayu bulat hutan alam.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.1.1.c</td><td>:</td><td>Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Januari 2020 s.d. Desember 2020) dari setiap pemasok, memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok</th><th>Dokumen Angkutan</th><th>Jumlah (set)</th><th>Volume Kayu (btg/keping, m3)</th></tr>
<tr><td>A.</td><td>Kayu Hutan Alam</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>B.</td><td>Kayu Hutan Tanaman Industri</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C.</td><td>Kayu PT Perhutani</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D.</td><td>Kayu Budidaya Hutan Hak</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Jenis Sengon dari Kabupaten Wonosobo</td><td>Nota Angkutan</td><td>166</td><td>34.544 batang/ 961,15 m^3</td></tr>
<tr><td>..</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>E.</td><td>Kayu Hasil Impor</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>F.</td><td>Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>G.</td><td>Kayu Bongkaran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>H.</td><td>Kayu Limbah Industri</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2) Pada saat audit lapangan (tanggal 17 s.d 18 Januari 2021) posisi stok bahan baku : 0 keping/batang = 0 m3 berupa kayu bulat (Hutan Budidaya Hak Milik), telah sesuai dengan data stock kayu perusahaan dan LMKB bulan Desember 2020
3) Hasil uji petik terhadap 0 batang (0 %), jenis dan ukuran serta volume kayu, telah sesuai dengan laporan stock bahan baku kayu per tanggal 18 Januari 2021.
4) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>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</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit saat ini, TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari limbah industry</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada UD Alam Raya selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) adalah :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Jenis Izin Usaha</th><th>Bentuk SVLK</th><th>VALIDITAS</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Hutan Budidaya Hutan Milik dari Kabupaten Wonosobo</td><td>Kayu Bulat</td><td>DKP</td><td>▪ Prosedur DKP
▪ Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Tina Ambarwati tanggal 2 Januari 2019.
▪ Laporan Pengecekan DKP tahun 2020 tehadap Nota Angkutan yang masuk tehadap meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutandan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (Verifier 2.1.1.a, 2.1.1.b, 2.1.1.c, 2.1.1.d, 2.1.1.e, 2.1.1.f, 2.1.1.g, 2.1.1.h dan 2.1.1.i)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>UD Alam Raya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan</td><td>:</td><td>1) Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi,</td></tr>
</table>

	Justifikasi		dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Catatan Produksi Kayu Gergajian 2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). 3) Blanko/template Catatan Penggunaan Bahan Baku memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (Nama Pemasok).
9.	**Verifier 2.1.3.b**	**:**	**Laporan produksi hasil olahan**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya (LMKB) selama periode audit (12 bulan), diperoleh rerata rendemen Kayu Gergajian sebesar 87,03 % atau total produksi Kayu Gergajian sebesar 836,4892 m^3 dari Kayu Bulat (hutan rakyat jenis sengon) yang digunakan sejumlah 961,15 m^3 2) Rendemen produksi Kayu Gergajian IUIPHHK UD Alam Raya dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri untuk Kayu Gergajian, yaitu sebesar 40 - 65 %
10	**Verifier 2.1.3.c**	**:**	**Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Jenis produksi dan kapasitas izin IUIPHHK UD Alam Raya yang diberikan, meliputi Kayu Gergajian = 1.800 m^3/tahun 2) Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir Tahun 2020 adalah Kayu Gergajian = 836,4892 m^3/tahun, atau hanya mencapai 46,47 % dari kapasitas yang diizinkan.
11	**Verifier 2.1.3.d**	**:**	**Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan**
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020), TIDAK memproduksi Kayu Gergajian menggunakan bahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.**
12	**Verifier 2.1.3.e**	**:**	**Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) IUIPHHK UD Alam Raya membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara manual dan tertulis kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. 2) Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen laiinya, seperti RPBBI, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.
13	**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	:	UD Alam Raya tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu gergajian nya

PRINSIP 3

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

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Penjualan domestik dan/ atau pemindah tanganan Kayu Gergajian UD Alam Raya selama periode audit (Januari 2020 s.d Desember 2020) meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>TUJUAN</th><th>Kab./Kota</th><th>Volume (m3)</th><th>Jumlah (set)</th></tr>
<tr><td>A.</td><td>PENJUALAN</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Tata Lestari Rimbabuana</td><td>Magelang</td><td>836,4892</td><td>61 Nota Perusahaan</td></tr>
<tr><td>B.</td><td>NON PENJUALAN</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e</td><td>:</td><td>Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>UD Alam Raya tidak melakukan perdagangan ekspor atas produk kayu yang diproduksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Belum memiliki hak/sub lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK.</td></tr>
</table>

PRINSIP 4

Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 4.1.1.a</td><td>:</td><td>Pedoman/prosedur K3.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>UD Alam Raya telah memilki SOP K3 yang meliputi Prosedur Kerja Mesin, Prosedur Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat, Penanganan Limbah B3, Pencegahan Kebakaran yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Sultoni, sesuai SK Pemilik / Penanggungjawab Usaha Tanggal 02 Maret 2020.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 4.1.1.b</td><td>:</td><td>Implementasi K3</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Di lokasi pabrik UD Alam Raya telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :
a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Masker, Tempat Cuci Tangan, Sabun Cuci Tangan dan APAR yang masih berfungsi.
b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 4.1.1.c</td><td>:</td><td>Catatan Kecelakaan Kerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi tgl kecelakaan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan dan jenis tindakan / penanganan.
Periode Januari 2020 s.d Desember 2020 tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).</td></tr>
</table>

4.	Verifier 4.2.1.	:	**Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan (pabrik) UD Alam Raya tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen UD Alam Raya memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sesuai SK Pemilik/Penanggungjawab Usaha (H. Sidik Mustofa) tanggal 02 Januari 2020 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 memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik UD Alam Raya per bulan Januari 2021 mencapai 6 (enam) orang (5 laki-laki 1 perempuan). Sehingga tidak diwajibkan membuat PP/KKB
6.	Verifier 4.2.3.	:	**Pekerja yang masih dibawah umur**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan UD Alam Raya bulan Januari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik UD Alam Raya yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 10 Februari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kumia, IPU
Direktur