RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Nama Unit Manajemen : PT Moulding Utama Semesta
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-1 S-LK
- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas 2.000 - 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Menengah
- Tanggal Audit : 10 – 12 Februari 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

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

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT Moulding Utama Semesta
2. Alamat / Lokasi Industri : Jl. Greges Jaya II/8A – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.21/495/116.05/2007 Tanggal 03 April 2007 Jo. P2T/2/14.08/01/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014
   IUI No. 536/258.6/436.6.11/2015 Tanggal 03 Oktober 2015
   NIB 9120002602728 tanggal 10 Januari 2021
4. Produk dan Kap. Izin :
   a. IUIPHHK Kayu Gergajian (5.000 m^3/Tahun)
   b. IUI produk Moulding, Dry Klin, Laminated Board, Komponen Furniture (21.500 m^3/Tahun)
5. Pengurus Perusahaan : Direktur : Roy Alwan
   Komisaris : Jasin Warsit
6. Nama dan Email MR *Auditee* : Purwinabari Lelly C mouldingsemesta@yahoo.co.id.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Februari 2022
- Tempat : Kantor Industri PT Moulding Utama Semesta di Kota Surabaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi 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 menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 – 12 Februari 2022
- Tempat : Kantor Industri PT Moulding Utama Semesta di Kota Surabaya
- 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 dalam 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022);
     - 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 : 12 Februari 2022
- Tempat : Kantor Industri PT Moulding Utama Semesta di Kota Surabaya
- 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 : 26 Februari 2022
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-1 pada PT Moulding Utama Semesta sebagai berikut:
  a) PT Moulding Utama Semesta 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 Moulding Utama Semesta dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a) Hasil penilaian kesesuaian PT Moulding Utama Semesta terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada 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	:	Legalitas badan usaha PT Moulding Utama Semesta, telah sesuai dengan dokumen : a. Akta Pendirian : No. 83 tanggal 30 November 1987 Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : No 02-10283.HT.01.01-TH.89 tanggal 08 November 1989. b. Akta Perubahan Terakhir : No. 44 tanggal 29 Januari 2020 Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : No. AHU-0017463.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0040323.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : NIB 9120002602728 tanggal 22 Juni 2019 (Perubahan ke – 3 tanggal 10 Januari 2021)
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	SIUP yang diterbitkan oleh Lemabaga OSS dengan NIB 9120002602728 tanggal 10 Januari 2021 (Perubahan ke – 3 tanggal 10 Januari 2021) yang memuat informasi : Nama Perusahaan : PT Moulding Utama Semesta Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Raya Dukuh Kupang No. 99-A, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya – Provinsi Jawa Timur Kode dan Nama KBLI : 46207 – Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NIB 9120002602728 tanggal 22 Juni 2019 (Perubahan ke – 3 tanggal 10 Januari 2021) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan informasi sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT Moulding Utama Semesta Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Raya Dukuh Kupang No. 99-A, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya – Provinsi Jawa Timur NPWP : 01.454.091.8-614.000 Kode dan Nama KBLI : 16102 – Industri pengawetan kayu

			16101 – Industri penggergajian kayu 46207 – Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan 16221 – Industri barang bangunan dari kayu Status Penanaman Modal : PMDN Jenis API : API – U Status Aktif : Aktif Akses Kepabeanan : Impor NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NPWP No. 01.454.091.8-614.000 atas nama PT Moulding Utama Semesta dan telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
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	:	1. Dokumen UKL – UPL PT Moulding Utama Semesta yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660.1/633/436.7.2/2013 tanggal 20 Agustus 2013. 2. PT Moulding Utama Semesta telah melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester 1 dan semester 2 tahun 2021 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang dibuktikan dengan tanda terima online.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	IUIPHHK No. 522.21/495/116.05/2007 tanggal 03 April 2007 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang memuat informasi : Nama : PT Moulding Utama Semesta NPWP : 01.454,091.8-606.000 Alamat Perusahaan : Jl. Dharmawangsa 125 – AL, Surabaya Lokasi Pabrik : Jl. Greges Jaya II/8A – Surabaya Jenis Industri dan Kapasitas : Penggergajian kayu 5.000 m^3/tahun Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120002602728 tanggal 10 Januari 2021 yang memuat informasi sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT Moulding Utama Semesta Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Raya Dukuh Kupang No. 99A, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya – Provinsi Jawa Timur Nama dan Kode KBLI : 16221 – Industri barang bangunan dari kayu

			Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Moulding Utama Semesta Telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun berjalan (2021) secara elektronik sebagai berikut : Perubahan Ke – 0 No. 0000798185 tanggal 22 February 2021 Perubahan Ke – 1 No. 0000816481 tanggal 15 April 2021 Perubahan Ke – 2 No. 0000833855 tanggal 22 Juni 2021 Perubahan Ke – 3 No. 0000843313 tanggal 22 Juli 2021 Perubahan Ke – 4 No. 0000858569 tanggal 09 September 2021 Perubahan Ke – 5 No. 0000873812 tanggal 02 November 2021 Perubahan Ke – 6 No. 0000876519 tanggal 09 November 2021 Perubahan Ke – 7 No. 0000898831 tanggal 11 Januari 2022 Perubahan Ke – 8 No. 0000900970 tanggal 14 Januari 2022 Perubahan Ke – 9 No. 0000911822 tanggal 08 Februari 2022 Per Januari 2022 Bukti Penyampaian RPBBI menjadi RKOPHH (Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan) dengan pelaporan sebagai berikut : Perubahan ke – 0 No. 0000913664 tanggal 10 Februari 2022 ▪ PT Moulding Utama Semesta telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada rpbbi.menlhk.go.id secara elektronik. ▪ RPBBI Tahun 2022, dilengkapi dokumen pendukung yang berupa : 1. Pemasok Kayu Hutan Alam : Perjanjian kontrak suplai 2. Pemasok Kayu HTI : - 3. Pemasok Kayu Budidaya Perhutani : - 4. Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik : -
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta terdaftar sebagai API – U sesuai dengan NIB 9120002602728 tanggal 22 Juni 2019 (Perubahan ke – 3 tanggal 10 Januari 2021) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

PRINSIP 2 :

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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerimaan bahan baku kayu bulat PT Moulding Utama Semeta pada periode 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL/S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamannya adalah sebagai berikut :

No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m^3)	Kelompok/ Jenis Kayu	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama
A.	**Kayu Bulat Hutan Alam** (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)				-
1	PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa	650,60	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
2	PT Satya Makmur Perkasa	150,86	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
3	CV Sumber Kayu Lancar	155,93	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
4	PT Samudera Rejeki Perkasa	216,80	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
5	PT Jasa Mulia Abadi Raya	97,13	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
6	PT Kayu Abadi Permai	21,03	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
7	PT Hutan Produksi Lestari	40,70	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
8	CV Jawa Timur Baru	8,68	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
9	PT Sylva Dahirang Makmur	80,70	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
10	CV Karya Sukses Mandiri	98,89	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
11	PT Jaya Raya Transindo	157,80	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
12	PT Kayan Jaya Tanjung	89,94	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
13	PT Mitra Usaha Raya	175,52	KB Kelompok Meranti	S-LK	Jasa Gesek
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**				-

b) Terdapat dokumen kerjasama jasa berupa surat perjanjian kerjasama jasa gesek dan kontrak suplai bahan baku kayu bulat.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 87 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHH-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara atau kayu hutan alam yang diterima pada periode 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) dengan rincian :

No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Jenis Kayu	Volume Kayu Bulat (m^3)	SKSHH-KB (set)
1.	PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	TPT-KB	KB Kelompok Meranti	650,60	26

			2.	PT Satya Makmur Perkasa	IUIPHHK dan IUI	KB Kelompok Meranti	150,86	8
			3.	CV Sumber Kayu Lancar	IUIPHHK dan IUI	KB Kelompok Meranti	155,93	5
			4.	PT Samudera Rejeki Perkasa	TPT KB	KB Kelompok Meranti	216,80	5
			5.	PT Jasa Mulia Abadi Raya	IUIPHHK dan IUI	KB Kelompok Meranti	97,13	5
			6.	PT Kayu Abadi Permai	IUIPHHK	KB Kelompok Meranti	21,03	3
			7.	PT Hutan Produksi Lestari	IUIPHHK – HT	KB Kelompok Meranti	40,70	2
			8.	CV Jawa Timur Baru	IUIPHHK	KB Kelompok Meranti	8,68	2
			9.	PT Sylva Dahirang Makmur	IPK - PHAT	KB Kelompok Meranti	80,70	6
			10.	CV Karya Sukses Mandiri	IUIPHHK dan IUI	KB Kelompok Meranti	98,89	6
			11.	PT Jaya Raya Transindo	IUIPHHK dan IUI	KB Kelompok Meranti	157,80	7
			12.	PT Kayan Jaya Tanjung	IUIPHHK dan IUI	KB Kelompok Meranti	89,94	6
			13.	PT Mitra Usaha Raya	TPT-KB	KB Kelompok Meranti	175,52	6

b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditandatangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas Arip Widianto dengan No. Register 04210006643 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.3047/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan Keputusan Pimpinan PT Moulding Utama Semesta No. 06MUSTI-SBY/SK-DIR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021.

c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHH-KB yang menyertainya.

d) Pada fisik **kayu bulat hutan alam atau berasal dari hutan negara** yang diterima, terpasang label ID Barecode pada kedua bontosnya.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	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 *(point a dan b)* dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) adalah :

No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Jenis Produk	Volume (m^3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
A	**Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)**				
1	PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	KB Kelompok Meranti	650,60	SKSHH-KB	26
2	PT Satya Makmur Perkasa	KB Kelompok Meranti	150,86	SKSHH-KB	8
3	CV Sumber Kayu Lancar	KB Kelompok Meranti	155,93	SKSHH-KB	5
4	PT Samudera Rejeki Perkasa	KB Kelompok Meranti	216,80	SKSHH-KB	5
5	PT Jasa Mulia Abadi Raya	KB Kelompok Meranti	97,13	SKSHH-KB	5
6	PT Kayu Abadi Permai	KB Kelompok Meranti	21,03	SKSHH-KB	3
7	PT Hutan Produksi Lestari	KB Kelompok Meranti	40,70	SKSHH-KB	2
8	CV Jawa Timur Baru	KB Kelompok Meranti	8,68	SKSHH-KB	2
9	PT Sylva Dahirang Makmur	KB Kelompok Meranti	80,70	SKSHH-KB	6
10	CV Karya Sukses Mandiri	KB Kelompok Meranti	98,89	SKSHH-KB	6
11	PT Jaya Raya Transindo	KB Kelompok Meranti	157,80	SKSHH-KB	7
12	PT Kayan Jaya Tanjung	KB Kelompok Meranti	89,94	SKSHH-KB	6
13	PT Mitra Usaha Raya	KB Kelompok Meranti	175,52	SKSHH-KB	6
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**				

b) PT Moulding Utama Semesta memiliki stok kayu bulat jasa per 11 Februari 2022 sebesar 0,0000 m^3.

c) Personil PT Moulding Utama Semesta memiliki GANIS PHPL – SIGANISHUT sebagai berikut :

Nama	GANIS PHPL	Informasi dalam termuat
Arip Widianto	PKB-R	- No.registrasi : 04210006643 - SK pengesahan : • Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.3047/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 • Keputusan Pimpinan PT Moulding Utama Semesta No. 06MUSTI-SBY/SK-DIR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 - Masa berlaku : 24 Juni 2020 – 23 Juni 2023

d) Selama periode audit, PT Moulding Utama Semesta tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

<table>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>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</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Validitas S-LK/S-PHPL/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK PT Moulding Utama Semesta pada saat bahan baku diterima di bawah ini :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-LK/S-PHPL DKP</th><th>Validasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Hutan Lestari Mukti Perkasa</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : SMART-LK-006
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Satya Makmur Perkasa</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : 016.SVLK.010-IDN
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>CV Sumber Kayu Lancar</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-173
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Samudera Rejeki Perkasa</td><td>S-PHPL</td><td>No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-419
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>5</td><td>PT Jasa Mulia Abadi Raya</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : 004-VLK-NKL-2016
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>6</td><td>PT Kayu Abadi Permai</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : 184-SIC-04.02
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>7</td><td>PT Hutan Produksi Lestari</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : 147/BWI-SLK
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CV Jawa Timur Baru</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : CU-SVLK-00003
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>9</td><td>PT Sylva Dahirang Makmur</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : 216/BWI-SLK
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>10</td><td>CV Karya Sukses Mandiri</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-369
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>11</td><td>PT Jaya Raya Transindo</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : VLK 00045
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>12</td><td>PT Kayan Jaya Tanjung</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : VLK 00109
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>13</td><td>PT Mitra Usaha Raya</td><td>S-LK</td><td>No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-272
Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) PT Moulding Utama Semesta melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksi berupa kayu gergajian 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 LMKB dan LMHHKO.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Rendemen produksi PT Moulding Utama Semesta pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) adalah :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produksi</th><th>Volume Produksi (m^3)</th><th>Penggunaan Bahan Baku KB (m^3)</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>808,4368</td><td>1.692,80</td><td>47,76</td></tr>
</table>
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam berkisar 55 – 70 %. Hasil analisis menunjukkan hasil analisis tidak masuk dalam rata – rata rendemen sesuai dengan standar yang berlaku dikarenakan faktor bahan baku dan mesin produksi.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi IUIPHHK PT Moulding Utama Semesta sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode Februari 2021 – Januari 2022 :
<table>
<tr><th colspan="3">Izin Usaha Industri</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 (m^3)</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2022 (Januari) (m^3)</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>5.000</td><td>772,3666</td><td>148,2097</td><td>Jasa Produksi Kayu gergajian</td></tr>
</table>
Hasil produksi kayu gergajian tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12.</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Moulding Utama Semesta membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (UPT PHH) ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMHHKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Penerimaan Bahan Baku, Laporan produksi, dan penjualan.
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 penjasaan 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	:	Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta menerima jasa dan melakukan pemindahtanganan atas produk kayu gergajian dengan rincian sebagai berikut :

No.	TUJUAN	Produk	Volume (m^3)	Jumlah Dokumen Angkutan
1.	Kota Semarang	Kayu Gergajian	24,8822	1
2.	Kabupaten Tegal	Kayu Gergajian	33,1759	1
3.	Kabupaten Pamekasan	Kayu Gergajian	31,2551	1
4.	Kota Serang	Kayu Gergajian	16,8819	2
5.	Kabupaten Sidoarjo	Kayu Gergajian	392,4841	27
6.	Kabupaten Kulonprogo	Kayu Gergajian	9,7416	1
7.	Kabupaten Sampang	Kayu Gergajian	6,0408	1
8.	Kabupaten Deli Serdang	Kayu Gergajian	17,6641	1
9.	Kabupaten Pasuruan	Kayu Gergajian	287,4473	20
10.	Kabupaten Lamongan	Kayu Gergajian	46,3173	6
11.	Kabupaten Buleleng	Kayu Gergajian	11,2800	1
12.	Kota Denpasar	Kayu Gergajian	21,9191	2
13.	Kabupaten Mojokerto	Kayu Gergajian	10,4940	2
14.	Kabupaten Tuban	Kayu Gergajian	222,7033	19
15.	Kabupaten Rembang	Kayu Gergajian	20,1482	1
16.	Kota Surabaya	Kayu Gergajian	726,2050	64
17.	Kabupaten Kediri	Kayu Gergajian	17,9350	2
18.	Kabupaten Gresik	Kayu Gergajian	100,2355	10

PT Moulding Utama Semesta memiliki petugas penerbit dokumen pemindahtanganan lokal sebagai berikut :

GANIS PHPL Arip Widianto PKG-R

- No. Registrasi : 06210006643
- SK penugasan :
  - SK.3046/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tanggal 24 Juni 2020

			- No. 05/MUSTI-SB/SK-DIR/I/2021 sesuai Keputusan Pimpinan PT Moulding Utama Semesta tanggal 12 Januari 2021 • Masa berlaku : 24 Juni 2020 – 23 Juni 2023
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjasaan berupa produk kayu gergajian.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjasaan berupa produk kayu gergajian.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjasaan berupa produk kayu gergajian.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjasaan berupa produk kayu gergajian.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta tidak melakukan kegiatan ekspor untuk penjasaan berupa produk kayu gergajian.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) IUIPHHK PT Moulding Utama Semesta telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 502-LVLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Moulding Utama Semesta pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen pemindahtanganan produk kayu gergajian berupa SKSHH-KO. c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Moulding Utama Semesta 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 Moulding Utama Semesta telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Jaeran sesuai Surat Keputusan Penunjukkan Petugas Penanggung Jawab K3 No. 1/MUS/II/2022 tanggal 03 Januari 2022.

<table>
<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 PT Moulding Utama Semesta 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.</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>a) Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya periode Februari 2021 – Januari 2022.
b) Hasil verifikasi dokumen menunjukkan tiga (3) kejadian kecelakaan kerja dan sudah mendapatkan penanganan dengan baik oleh perusahaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 4.2.1.</td><td>:</td><td>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Moulding Utama Semesta menyatakan memberikan kebebasan berserikat atau berkumpul serta menyatakan pendapat bagi seluruh karyawan sesuai dengan Surat Pernyataan yang diterbitkan oleh Direktur PT Moulding Utama Semesta tanggal 02 Januari 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 4.2.2.</td><td>:</td><td>Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Moulding Utama Semesta memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya No. 560/478/436.7.8/2020 tanggal 13 April 2020 yang berlaku sampai dengan 12 April 2022</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 4.2.3.</td><td>:</td><td>Pekerja yang masih di bawah umur</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Moulding Utama Semesta mempekerjakan karyawan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Keterangan Karyawan</th><th>Jumlah Karyawan Perempuan</th><th>Jumlah Karyawan Laki – Laki</th><th>Karyawan termuda</th></tr>
<tr><td>Karyawan Tetap</td><td>1</td><td>9</td><td rowspan="2">Feri Herdiyanto (Kantor, Sopir, Kiln Dry) yang lahir pada tanggal 01 Maret 2000 yang pada saat dilaksanakan kegiatan Penilikan 1 berusia 21 tahun 11 bulan</td></tr>
<tr><td>Karyawan Harian</td><td>1</td><td>21</td></tr>
</table>
Hasil verifikasi menunjukkan, selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 tahun.</td></tr>
</table>

b) Hasil penilaian kesesuaian PT Moulding Utama Semesta terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada 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	:	*Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.a.*
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.b.*
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.c.*
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.*
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	:	*Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d.*
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri (IUI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	IUI No. 536/258.6/436.6.11/2015 tanggal 03 Oktober 2015 sesuai Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang memuat informasi : Nama Perusahaan : PT Moulding Utama Semesta NPWP : 01.454.091.8-614.000 Lokasi Perusahaan : Jl. Greges Jaya II No. 8 A Kota Surabaya – Provinsi Jawa Timur Masa Berlaku : Selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha PT Moulding Utama Semesta memiliki IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120002602728 tanggal 10 Januari 2021 (Perubahan Ke – 3) yang memuat informasi : Nama Perusahaan : PT Moulding Utama Semesta Lokasi Perusahaan : Jl. Greges Jaya II No. 8A – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode dan Nama KBLI : 16221 – Industri barang bangunan dari kayu Produk dan Kapasitas Izin : Moulding, Dry Klin, Laminated Board, Komponen Furniture (21.500 m^3 /th)

			Status Izin : Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk ke Lampiran 4.2. verifier 1.2.1.*
8.	Verifier 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

PRINSIP 2 :

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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta menerima jasa kayu gergajian (untuk produksi moulding dan KD). Jumlah pemasok bahan baku industri kepada PT Moulding Utama Semesta dalam 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) sebanyak 40 pemasok dengan jenis produk yang disuplai dan kepemilikan S-LK atau DKP nya sebagai berikut :

No.	Nama Pemasok	Jenis Produk	Volume (m^3)	S-LK/ DKP
1	PT Foresindo Sumber Alam Jaya	Kayu Gergajian	58,3105	S-LK
2	PK Rimba Sari	Kayu Gergajian	340,2962	S-LK
3	CV Pusat Air	Kayu Gergajian	55,3612	S-LK
4	CV Sumber Kayu Lancar	Kayu Gergajian	27,3346	S-LK
5	UD Karya Baru	Kayu Gergajian	46,6401	S-LK
6	UD Jaya Sakti	Kayu Gergajian	14,8960	S-LK
7	PT Cipta Wijaya Mandiri	Kayu Gergajian	31,4157	S-LK
8	PT Kayu Merapi Internusa	Kayu Gergajian	60,6750	S-LK
9	UD Karya Mandiri	Kayu Gergajian	52,8092	S-LK
10	UD Berkah Mulia	Kayu Gergajian	17,2608	S-LK
11	PT Satya Makmur Perkasa	Kayu Gergajian	1,5760	S-LK
12	CV Jawa Timur Baru	Kayu Gergajian	141,1172	S-LK

				13	PT Asmon Karya Utama	Kayu Gergajian	11,7188	S-LK
				14	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	Kayu Gergajian	64,2203	S-LK
				15	CV Bintang Prima	Kayu Gergajian	26,3460	S-LK
				16	CV Cahaya Mulya	Kayu Gergajian	6,2421	S-LK
				17	PT Tohitindo Multicraft Industries	Kayu Gergajian	48,3931	S-LK
				18	PT Achmadi Pasca Perintis	Kayu Gergajian	16,9500	S-LK
				19	PT Gema Lestari Indonesia	Kayu Gergajian	140,8254	S-LK
				20	UD Mekar Dadi	Kayu Gergajian	31,6419	S-LK
				21	UD Jaya Abadi (IUIPHHK KUB Sumber Makmur)	Kayu Gergajian	94,3333	S-LK
				22	UD Lembah Subur	Kayu Gergajian	93,3168	S-LK
				23	CV Anugrah Timber	Kayu Gergajian	24,5023	S-LK
				24	UD Sumber Rejeki	Kayu Gergajian	77,9170	S-LK
				25	UD Kharisma (IUIPHHK KUB Sumber Makmur)	Kayu Gergajian	17,5133	S-LK
				26	PK Rimba Sari	Kayu Gergajian	55,7684	S-LK
				27	PT Sarana Kreasi Lestari	Kayu Gergajian	15,4536	S-LK
				28	UD Akbar	Kayu Gergajian	135,2829	S-LK
				29	UD Mekar Abadi	Kayu Gergajian	35,0594	S-LK
				30	UD Parnyoto Wood Industri	Kayu Gergajian	33,5200	S-LK
				31	PT Pinus Bina Sejahtera (KUB Mitra Sejahtera)	Kayu Gergajian	33,6876	S-LK
				32	UD Ayem Tentrem	Kayu Gergajian	41,7350	S-LK
				33	Purwantoro Wood Working II	Kayu Gergajian	214,0273	S-LK
				34	UD Jatma Abadi	Kayu Gergajian	20,0412	S-LK
				35	PO Katno	Kayu Gergajian	66,4947	DKP
				36	Kabupaten Banjarnegara	Kayu Gergajian	69,0944	DKP
				37	Kabupaten Wonosobo	Kayu Gergajian	61,9603	DKP

38	Kabupaten Banyumas	Kayu Gergajian	23,7320	DKP
39	Kabupaten Jembrana	Kayu Gergajian	22,7400	DKP
40	UD Lestari Jaya	Kayu Gergajian	15,5387	DKP

b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok dengan PT Moulding Utama Semesta, seluruhnya merupakan hubungan jasa
c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari setiap bahan baku kayu yang diterima berupa perjanjian kerjasama jasa

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 (Februari 2021 – Januari 2022) adalah :

No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Jenis Produk	Volume (m^3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1	PT Foresindo Sumber Alam Jaya	Kayu Gergajian	58,3105	SKSHHKO	2
2	PK Rimba Sari	Kayu Gergajian	340,2962	SKSHHKO	11
3	CV Pusat Air	Kayu Gergajian	55,3612	SKSHHKO	3
4	CV Sumber Kayu Lancar	Kayu Gergajian	27,3346	SKSHHKO	2
5	UD Karya Baru	Kayu Gergajian	46,6401	SKSHHKO	9
6	UD Jaya Sakti	Kayu Gergajian	14,8960	SKSHHKO	2
7	PT Cipta Wijaya Mandiri	Kayu Gergajian	31,4157	SKSHHKO	1
8	PT Kayu Merapi Internusa	Kayu Gergajian	60,6750	SKSHHKO	6
9	UD Karya Mandiri	Kayu Gergajian	52,8092	SKSHHKO	8
10	UD Berkah Mulia	Kayu Gergajian	17,2608	SKSHHKO	1
11	PT Satya Makmur Perkasa	Kayu Gergajian	1,5760	SKSHHKO	1
12	CV Jawa Timur Baru	Kayu Gergajian	141,1172	SKSHHKO	14
13	PT Asmon Karya Utama	Kayu Gergajian	11,7188	SKSHHKO	1
14	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	Kayu Gergajian	64,2203	SKSHHKO	4
15	CV Bintang Prima	Kayu Gergajian	26,3460	SKSHHKO	2
16	CV Cahaya Mulya	Kayu Gergajian	6,2421	SKSHHKO	1
17	PT Tohitindo Multicraft Industries	Kayu Gergajian	48,3931	SKSHHKO	2

			18	PT Achmadi Pasca Perintis	Kayu Gergajian	16,9500	SKSHHKO	2
			19	PT Gema Lestari Indonesia	Kayu Gergajian	140,8254	SKSHHKO	8
			20	UD Mekar Dadi	Kayu Gergajian	31,6419	Nota Perusahaan	4
			21	UD Jaya Abadi (IUIPHHK KUB Sumber Makmur)	Kayu Gergajian	94,3333	Nota Perusahaan	11
			22	UD Lembah Subur	Kayu Gergajian	93,3168	Nota Perusahaan	11
			23	CV Anugrah Timber	Kayu Gergajian	24,5023	Nota Perusahaan	2
			24	UD Sumber Rejeki	Kayu Gergajian	77,9170	Nota Perusahaan	1
			25	UD Kharisma (IUIPHHK KUB Sumber Makmur)	Kayu Gergajian	17,5133	Nota Perusahaan	1
			26	PK Rimba Sari	Kayu Gergajian	55,7684	Nota Perusahaan	2
			27	PT Sarana Kreasi Lestari	Kayu Gergajian	15,4536	Nota Perusahaan	1
			28	UD Akbar	Kayu Gergajian	135,2829	Nota Perusahaan	15
			29	UD Mekar Abadi	Kayu Gergajian	35,0594	Nota Perusahaan	4
			30	UD Parnyoto Wood Industri	Kayu Gergajian	33,5200	Nota Perusahaan	4
			31	PT Pinus Bina Sejahtera (KUB Mitra Sejahtera)	Kayu Gergajian	33,6876	Nota Perusahaan	4
			32	UD Ayem Tentrem	Kayu Gergajian	41,7350	Nota Perusahaan	5
			33	Purwantoro Wood Working II	Kayu Gergajian	214,0273	Nota Perusahaan	18
			34	UD Jatma Abadi	Kayu Gergajian	20,0412	Nota Perusahaan	2
			35	PO Katno	Kayu Gergajian	66,4947	Nota Perusahaan	8
			36	Kabupaten Banjarnegara	Kayu Gergajian	69,0944	Nota Perusahaan	4
			37	Kabupaten Wonosobo	Kayu Gergajian	61,9603	Nota Perusahaan	7
			38	Kabupaten Banyumas	Kayu Gergajian	23,7320	Nota Perusahaan	1
			39	Kabupaten Jembrana	Kayu Gergajian	22,7400	Nota Perusahaan	2
			40	UD Lestari Jaya	Kayu Gergajian	15,5387	Nota Perusahaan	2

b) Penerimaan bahan baku dan penggunaan bahan baku telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan periode Februari 2021 – Januari 2022

c) Auditor melakukan kegiatan uji petik terhadap stok bahan baku di lapangan. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen angkutan dengan stok bahan baku di lapangan.

d) PT Moulding Utama Semesta memiliki GANIS PHPL PKG – R sebagai berikut :

			GANIS PHPL Arip PKG-R - Widianto • No. Registrasi : 06210006643 • SK penugasan : - SK.3046/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tanggal 24 Juni 2020 - No. 05/MUSTI-SB/SK-DIR/I/2021 sesuai Keputusan Pimpinan PT Moulding Utama Semesta tanggal 12 Januari 2021 • Masa berlaku : 24 Juni 2020 – 23 Juni 2023 e) Selama periode audit, PT Moulding Utama Semesta 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*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari **kayu limbah industri**
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 Moulding Utama Core pada saat bahan baku diterima :

No.	Nama Pemasok	Legalitas	Nomor dan Status S-LK
1.	PT Foresindo Sumber Alam Jaya	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00624 Status : Aktif pada saat penerimaan
2.	PK Rimba Sari	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00604 Status : Aktif pada saat penerimaan
3.	CV Pusat Air	S-LK	No. Sertifikat : SCS-SVLK-000101 Status : Aktif pada saat penerimaan
4.	CV Sumber Kayu Lancar	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-173 Status : Aktif pada saat penerimaan
5.	UD Karya Baru	S-LK	No. Sertifikat : SMART-LK-011 Status : Aktif pada saat penerimaan
6.	UD Jaya Sakti	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-192 Status : Aktif pada saat penerimaan
7.	PT Cipta Wijaya Mandiri	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00011 Status : Aktif pada saat penerimaan
8.	PT Kayu Merapi Internusa	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-168 Status : Aktif pada saat penerimaan
9.	UD Karya Mandiri	S-LK	No. Sertifikat : SMART-LK-010 Status : Aktif pada saat penerimaan
10.	UD Berkah Mulia	S-LK	No. Sertifikat : 145/BWI-SLK Status : Aktif pada saat penerimaan
11.	PT Satya Makmur Perkasa	S-LK	No. Sertifikat : 016.SVLK.010-IDN Status : Aktif pada saat penerimaan
12.	CV Jawa Timur Baru	S-LK	No. Sertifikat : CU-SVLK-00003

							Status : Aktif pada saat penerimaan
			13.	PT Asmon Karya Utama	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00150 Status : Aktif pada saat penerimaan
			14.	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-349 Status : Aktif pada saat penerimaan
			15.	CV Bintang Prima	S-LK	No. Sertifikat : 186/LVLK-009/TRANsTRA Status : Aktif pada saat penerimaan
			16.	CV Cahaya Mulya	S-LK	No. Sertifikat : 089-VLK-NKL-2021 Status : Aktif pada saat penerimaan
			17.	PT Tohitindo Multicraft Industries	S-LK	No. Sertifikat : 211.SLK.010-IDN Status : Aktif pada saat penerimaan
			18.	PT Achmadi Pasca Perintis	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-011 Status : Aktif pada saat penerimaan
			19.	PT Gema Lestari Indonesia	S-LK	No. Sertifikat : 258.SLK.010-IDN Status : Aktif pada saat penerimaan
			20.	UD Mekar Dadi	S-LK	No. Sertifikat : 368/LVLK-009/X/2018 Status : Aktif pada saat penerimaan
			21.	UD Jaya Abadi (IUIPHHK KUB Sumber Makmur)	S-LK	No. Sertifikat : 443/LVLK-009/XII/2020 Status : Aktif pada saat penerimaan
			22.	UD Lembah Subur	S-LK	No. Sertifikat : 368/LVLK-009/X/2018 Status : Aktif pada saat penerimaan
			23.	CV Anugrah Timber	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-563 Status : Aktif pada saat penerimaan
			24.	UD Sumber Rejeki	S-LK	No. Sertifikat : IMS-SLK-342 Status : Aktif pada saat penerimaan
			25.	UD Kharisma (IUIPHHK KUB Sumber Makmur)	S-LK	No. Sertifikat : 443/LVLK-009/XII/2020 Status : Aktif pada saat penerimaan
			26.	PK Rimba Sari	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00604 Status : Aktif pada saat penerimaan
			27.	PT Sarana Kreasi Lestari	S-LK	No. Sertifikat : VLK 00108 Status : Aktif pada saat penerimaan
			28.	UD Akbar	S-LK	No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-260 Status : Aktif pada saat penerimaan
			29.	UD Mekar Abadi	S-LK	No. Sertifikat : BRIK-VLK-0159 Status : Aktif pada saat penerimaan
			30.	UD Parnyoto Wood Industri	S-LK	No. Sertifikat : 368/LVLK-009/X/2018 Status : Aktif pada saat penerimaan
			31.	PT Pinus Bina Sejahtera (KUB Mitra Sejahtera)	S-LK	No. Sertifikat : TRIC-IDN-TL-306 Status : Aktif pada saat penerimaan
			32.	UD Ayem Tentrem	S-LK	No. Sertifikat : 368/LVLK-009/X/2018 Status : Aktif pada saat penerimaan
			33.	Purwantoro Wood Working II	S-LK	No. Sertifikat : 352.SLK.010-IDN Status : Aktif pada saat penerimaan
			34.	UD Jatma Abadi	S-LK	No. Sertifikat : IMS-SLK-378 Status : Aktif pada saat penerimaan
			35.	PO Katno	DKP	PT Moulding Utama Semesta memiliki prosedur DKP dan telah menunjuk
			36.	Kabupaten Banjarnegara	DKP	

			37.	Kabupaten Wonosobo	DKP	petugas Pengecek DKP atas nama Arip Widianto sesuai dengan Surat Keputusan No. 03/MUS/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan. PT Moulding Utama Semesta telah melakukan pengecekan DKP sesuai dengan prosedur yang dimilikinya.
			38.	Kabupaten Banyumas	DKP	
			39.	Kabupaten Jembrana	DKP	
			40.	UD Lestari Jaya	DKP	
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 Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta 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 Moulding Utama Semesta 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) 3) Seluruh produksi yang dilakukan oleh PT Moulding Utama Semesta seluruhnya merupakan jasa produksi moulding dan jasa KD.			
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi IUI PT Moulding Utama Semesta pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) adalah :			

No.	Jenis Produksi	Penggunaan Bahan Baku KG (m^3)	Hasil Produksi (m^3)	Rendemen (%)
1.	Moulding	39,9056	26,2128	65,69

Rerata rendemen telah sesuai dengan input dan output nya.

PT Moulding Utama Semesta menerima jasa KD Kayu Gergajian dengan rincian sebagai berikut :

Produk	Volume Penerimaan Jasa (m^3)	Keterangan
Kayu Gergajian	2.623,8871	Realisasi pemindahtanganan untuk produk Kayu Gergajian akan diverifikasi pada verifier 3.1.1.

10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi IUI PT Moulding Utama Semesta sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2021 dan 2022 adalah :				

Izin Usaha Industri			Produksi Tahun 2021 (m^3)	Produksi Tahun 2022
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m^3/tahun)		

				Sampai Bulan Januari (m^3)
1.	Moulding	21.500	26,2128	0,0000

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 penjasaan 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 pemindahtanganan hasil produksi IUI PT Moulding Utama Semesta kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi pemindahtanganan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (Februari 2021 – Januari 2022) adalah :

No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m^3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Lingkup Kabupaten Tujuan
1.	Moulding	26,2128	1 Nota Perusahaan	Kabupaten Gresik
2.	Kayu Gergajian (KD)	1.159,8218	86 Nota Perusahaan	Kabupaten Sidoarjo

PT Moulding Utama Semesta memiliki GANIS PHPL PKG – R sebagai berikut :

GANIS PHPL PKG-R - Arip Widianto

- No. Registrasi : 06210006643
- SK penugasan :
  - SK.3046/PHPL-BPHP.VII/3/06/2020 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tanggal 24 Juni 2020
  - No. 05/MUSTI-SB/SK-DIR/I/2021 sesuai Keputusan Pimpinan PT Moulding Utama Semesta tanggal 12 Januari 2021
- Masa berlaku : 24 Juni 2020 – 23 Juni 2023

2.	Verifier 3.2.1.a,b,c,d,e	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2021 – Januari 2022, PT Moulding Utama Semesta tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produksi moulding.
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Moulding Utama Semesta telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 502-LVLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Moulding Utama Semesta pada tempat yang sesuai, yaitu pada Nota Perusahaan (Pemindahtanganan) c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Moulding Utama Semesta tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)**

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.a. dan 4.1.1.1.b.*
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.c.*
3.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.1.*
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	:	*Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.2.*
5.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	*Merujuk pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.3.*

Samarinda, 1 Maret 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur