RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : CV HARAPAN UTAMA
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-1
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Industri (PB UI)
- Tanggal Audit : 12 – 14 September 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 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 : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : CV HARAPAN UTAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 30 Makassar, Sulawesi Selatan
3. Jenis Izin Usaha : PB UI Kategori Menengah
4. Nomor Izin Usaha : 503/0375/IUI-B/14/DPM-PTSP tanggal 04 Februari 2019
5. Produk dan Kap. Izin : Moulding & Komponen Bahan Bangunan = 6.000 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 30 Makassar, Sulawesi Selatan
7. Pengurus Perusahaan : Benny Soecianto (Direktur)
   Lily Kusumadewi (Komisaris)
8. Nama MR *Auditee* : Benny Soecianto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 September 2022
- Tempat : Kantor CV Harapan Utama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- 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 : 12 – 14 September 2022
- Tempat : Kantor dan lokasi pabrik CV Harapan Utama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 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 (September 2021 s.d Agustus 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 : 14 September 2022
- Tempat : Kantor Pabrik CV Harapan Utama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- 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 : 20 September 2022
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-1 pada CV Harapan Utama, sebagai berikut:
  a) CV Harapan Utama MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
  b) Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) CV Harapan Utama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian CV Harapan Utama 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

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Legalitas badan usaha CV Harapan Utama, telah sesuai dengan dokumen :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Akta Pendirian</td><td>:</td><td>Nomor 177 Tanggal 28 Mei 1980</td></tr>
<tr><td>.</td><td>Pengesahan</td><td>:</td><td>Nomor : 247/1980/FO tanggal 31 Mei 1980 oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kelas I Ujung Pandang</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Akta Perubahan Terakhir</td><td>:</td><td>Nomor 80 Tanggal 16 Agustus 2022</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td><td>:</td><td>AHU-0043527-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td>9120012132106
Diterbitkan tanggal 20 November 2019
Perubahan Ke-1 tanggal 25 Agustus 2022</td></tr>
</table>
Maksud dan tujuan usaha dagang yang tercantum dalam akte perubahan terakhir yaitu melaksanakan kegiatan usaha industri barang bangunan dari kayu (16221), telah sesuai dengan implementasi di lapangan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Harapan Utama telah memiliki SIUP sebagai berikut :
➢ Dari Instansi
<table>
<tr><td>a.</td><td>Penerbit</td><td>:</td><td>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>503/29/755/SIUPB-B/14/DPM-PTSP tanggal 1 Februari 2019</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Lokasi Usaha</td><td>:</td><td>Jl. Prof Dr.Ir Sutami No. 30 Makassar</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Kode dan Nama KLBI</td><td>:</td><td>1622 – Industri barang bangunan dari kayu</td></tr>
</table>
➢ Lembaga OSS
<table>
<tr><td>a.</td><td>NIB</td><td>:</td><td>9120012132106</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Alamat Kantor</td><td>:</td><td>Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 30, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Lokasi Usaha</td><td>:</td><td>Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 30, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Kode KBLI</td><td>:</td><td>16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				dan Nama KBLI		

- Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP dan NIB

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan TDP sesuai dengan : ➢ Dari Instansi

a.	Penerbit	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
b.	Nomor	:	503/30125/TDPCV-B/14/DPM-PTSP Tanggal 01 Februari 2019
c.	Lokasi Usaha	:	Jl. Prof Dr.Ir Sutami No. 30 Makassar
d.	Kode dan Nama KLBI	:	1622 – Industri barang bangunan dari kayu

➢ Lembaga OSS

a.	NIB	:	9120012132106
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 30, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
c.	Lokasi Usaha	:	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 30, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
d.	Kode KBLI dan Nama KBLI	:	16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu
e.	Diterbitkan tanggal	:	20 November 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 25 Agustus 2022

- Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam TDP dan NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan NPWP :

a.	Nomor	:	01.412.028.1-812.000
b.	Nama	:	CV Harapan Utama
c.	Alamat	:	Jl. Prof Dr.Ir Sutami No. 30 Kota Makassar
d.	Terdaftar	:	7 April 2008

NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada sistem OSS

<table>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ CV Harapan Utama telah memiliki dokumen lingkungan, berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) yang telah disahkan sesuai SK Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Makassar No. 669/85/KEP/IX/2005 tanggal 9 September 2005.
▪ CV Harapan Utama telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan tanda terima untuk pelaporan terakhir yaitu Semester I tahun 2022 tanggal 11 September 2022.
▪ Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan CV Harapan Utama antara lain : melakukan uji udara ambien dan uji limbah air, memanfaatkan limbah industri berupa potongan kayu untuk bahan bakar mesin boiler, serbuk kayu untuk masyarakat sekitar (untuk bahan bakar pembuatan bata merah) dan melakukan penyimpanan sementara oli bekas.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td>Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nama Instansi</td><td>:</td><td>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Nomor Izin Usaha</td><td>:</td><td>503/0375/IUI-B/DPM-PTSP tanggal 4 Februari 2019</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Produk & Kap. Izin</td><td>:</td><td>Moulding dan Komponen Bahan Bangunan (6.000 m3/tahun)</td></tr>
<tr><td>d.</td><td>Lokasi Pabrik</td><td>:</td><td>Jl. Prof Dr.Ir Sutami No. 30 Makassar, Sulawesi Selatan</td></tr>
</table>
▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh CV Harapan Utama, telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 1.2.1</td><td>:</td><td>Dokumen identitas importir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Harapan Utama tidak melakukan impor produk berbahan kayu</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 1.3.1</td><td>:</td><td>Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Harapan Utama tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok</td></tr>
</table>

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

<table>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Penerimaan bahan baku di CV Harapan Utama pada periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) berupa kayu gergajian dari 11 (sebelas) pemilik hutan hak dengan rincian sebagai berikut
<table>
<tr><th>No.</th><th>KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA</th><th>Volume (m3)</th><th>Kelompok/ Jenis</th><th>Sertifikasi</th><th>Bentuk Kerjasama</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="5">Kayu Gergajian Hutan Alam : NIHIL</td></tr>
<tr><td>B.</td><td colspan="5">Kayu Gergajian dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>3 (tiga) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Luwu Utara</td><td>174,6468</td><td>Kayu Durian</td><td>DKP</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>5 (lima) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Luwu Timur</td><td>364,8154</td><td>Kayu Durian</td><td>DKP</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>1 (satu) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Maros</td><td>52,5587</td><td>Kayu Durian</td><td>DKP</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>1 (satu) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Kolaka Timur</td><td>9,8017</td><td>Kayu Durian</td><td>DKP</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>1 (satu) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Bulukumba</td><td>20,1638</td><td>Kayu Durian</td><td>DKP</td><td>Jual Beli</td></tr>
<tr><td>C.</td><td colspan="5">Lainnya : NIHIL</td></tr>
</table>
b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : TIDAK ADA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 2.1.1.b</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>a. Seluruh bahan baku kayu yang diterima CV Harapan Utama (kayu gergajian dari 11 pemilik hutan hak) telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan dengan</td></tr>
</table>

rincian selama 12 bulan terakhir (September 2021 s.d Agustus 2022) adalah :

No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	3 (tiga) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Luwu Utara	Kayu Gergajian jenis Durian	174,6468	Nota Angkutan	10
2.	5 (lima) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Luwu Timur	Kayu Gergajian jenis Durian	364,8154	Nota Angkutan	23
3.	1 (satu) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Maros	Kayu Gergajian jenis Durian	52,5587	Nota Angkutan	4
4.	1 (satu) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Kolaka Timur	Kayu Gergajian jenis Durian	9,8017	Nota Angkutan	1
5.	1 (satu) Pemasok perorangan kayu budidaya dari Kab. Bulukumba	Kayu Gergajian jenis Durian	20,1638	Nota Angkutan	1
TOTAL		-	621,9864	-	39

b. Posisi stok akhir kayu gergajian saat pelaksanaan audit lapangan (13 September 2022) yaitu kayu gergajian jenis durian sebanyak 54,4715 m^3, jenis jati sebanyak 16,0529 m^3 dan jenis rimba campuran sebanyak 3,6767 m^3. Berdasarkan uji petik di lapangan, terdapat kesesuaian kayu gergajian dan jenisnya serta ukuran kayu gergajian berdasarkan nota angkutan yang diterima.

c. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 disebutkan bahwa pengangkutan kayu olahan rakyat dari lokasi pemungutan dilengkapi SAKR. Tersedia surat pernyataan dari Direktur CV Harapan Utama tanggal 16 September 2022 bahwa kedepannya dalam menerima kayu gergajian dari pemilik hutan hak akan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemasok agar menggunakan dokumen angkutan SAKR. Hal ini sebagai tindak lanjut dari observasi yang diterbitkan Tim Audit terkait dokumen angkutan bahan baku yang diterima.

11.	Verifier 2.1.1.c	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*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

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">12.</td><td>Verifier 2.1.1.d</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">13.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok 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/DKP pemasok kayu di IUI CV Harapan Utama selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) pada saat bahan baku diterima :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Sertifikat</th><th>Nomor dan Status S-LK saat penerimaan kayu, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>11 (sebelas) pemilik hutan hak dari Kab. Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Kolaka Timur dan Bulukumba</td><td>DKP</td><td>Tersedia Nota Angkutan (melekat sebagai DKP) beserta dokumen pendukungnya (KTP Pemasok & Bukti kepemilikan lahan) dengan hasil pemeriksaaan DKP menunjukkan kesesuaian.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">14 s.d 22</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>
<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 impor.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">23.</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) IUI CV Harapan Utama memiliki dokumen pencatatan penggunaan bahan baku (kayu gergajian) beserta hasil produksinya (moulding) dengan menggunakan blanko : telly penggunaan kayu gergajian dan laporan produksi.
2) Blanko telly penggunaan kayu gergajian dan laporan produksi, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu gergajian dan hasil produksi moulding serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24.</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>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Realisasi penggunaan bahan baku (kayu gergajian) selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) yang berasal dari stok awal kayu gergajian di bulan September 2021 sebanyak 206,2632 m^3 dan pembelian kayu gergajian selama 12 bulan terakhir sebanyak 621,9864 m^3 adalah sebagai berikut : :
<table>
<tr><th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th><th colspan="2">PRODUKSI</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Kayu</th><th>Volume</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian Hutan Alam jenis Rimba Campuran & Kayu Gergajian Hutan Budidaya jenis durian</td><td>754,0485 m^3</td><td>Mouding</td><td>566,1865 m^3</td><td>75,09 %</td></tr>
</table>
b) Tingkat rendemen dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan.</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi CV Harapan Utama tahun 2021 dan 2022 telah sesuai dengan jenis produk dan tidak melebihi kapasitas izin yang dimilikinya dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th colspan="3">SK IUI</th><th rowspan="2">Tahun 2021</th><th rowspan="2">Tahun 2022</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Moulding dan komponen bahan bangunan</td><td>6.000</td><td>757,5324 (12,63 %)</td><td>350,2116 (5,84 %)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<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 kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Harapan Utama telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode 12 bulan terakhir (September 2021 s.d Agustus 2022). Data / informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku (SKSHHKO dan Nota Angkutan) dan dokumen penjualan yang diterbitkan (ekspor) serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.</td></tr>
</table>

28 s.d 32	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

33.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) CV Harapan Utama TIDAK MELAKUKAN kegiatan penjualan domestik atau penggunaan lainnya (non penjualan) atas hasil produksinya.
34.	Verifier 3.2.1.a		Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022), seluruh realisasi ekspor yang dilakukan CV Harapan Utama merupakan moulding hasil produksi sendiri. Stok awal moulding di bulan September 2021 sebanyak 41,1958 m^3, realisasi produksi selama periode audit sebanyak 566,1865 m^3, dan total moulding yang diekspor pada periode tersebut sebanyak 605,8000 m^3. Total volume ekspor moulding CV Harapan Utama tidak melebihi stok moulding yang dimiliki berdasarkan stok awal dan laporan produksi pada periode yang sama.
35.	Verifier 3.2.1.b		Dokumen ekspor
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Realisasi ekspor yang dilakukan CV Harapan Utama selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) yaitu berupa produk kayu olahan moulding sebanyak 605,8000 m^3, dilengkapi dengan 21 set dokumen ekspor berupa : PEB, Invoice, *Packing List*, *Bill of Lading*, Laporan Surveyor dan Dokumen V-Legal dengan rincian negara tujuan yaitu :

No.	Negara Tujuan Ekspor	Volume Moulding (m^3)	Jumlah dokumen ekspor (set)
1.	Australia	24,3296	2
2.	Belanda	78,2534	5
3.	Belgia	503,2170	14
TOTAL		**605,8000**	**21**

36.	Verifier 3.2.1.c		Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai		*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode September 2021 s.d Agustus 2022 tidak terdapat pembetulan ekspor
37.	Verifier 3.2.1.d		Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai		*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi		Produk moulding yang diekspor CV Harapan Utama tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
38.	Verifier 3.2.1.e		Dokumen CITES
	Nilai		*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi		Produk moulding yang diekspor CV Harapan Utama tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannnya atau termasuk dalam CITES.
39.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh CV Harapan Utama pada kemasan produk yang siap diekspor sesuai dengan ketentuan. • Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Harapan Utama tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

40	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Utama telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya sesuai SOP K3 yang dimiliki dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama A Husni Anwar, jabatan Staf ADM sesuai SK Direktur No. 10/HU/VII/21 tanggal 8 Juli 2021. Di lokasi pabrik CV Harapan Utama telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Masker, Helmet, Sepatu Safety, Ear Cover 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. c) Pekerja di CV Harapan Utama telah menggunakan APD saat bekerja. d) Tempat cuci tangan, hand sanitizer dan himbauan-himbauan K3

41	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Utama telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan, memuat informasi kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
42	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan CV Harapan Utama telah tergabung dalam Dewan Pimpinan Serikat Perjuangan Buruh Nasional CV Harapan Utama (DP-SPBN CV. HU), dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dengan nomor pencatatan : 148/DP-SPBN CV Harapan Utama/V/2016 tanggal 20 Mei 2016. Berlaku selama tidak terdapat perubahan serikat pekerja.
43	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Harapan Utama telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara CV Harapan Utama dengan Serikat Pekerja dan telah terdaftar sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar No. KEP/560.568/1212/Disnaker/XI-2013. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan, saat ini Pimpinan CV Harapan Utama dan Serikat Pekerja di Harapan Utama sedang dalam proses perundingan PKB yang baru dan telah dibuatkan berita acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dengan tanda terima tanggal 8 September 2022.
44	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen Daftar Karyawan CV Harapan Utama per tanggal 12 September 2022 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di CV Harapan Utama yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda a.n Rudi, lahir tanggal 15 Mei 1983, bekerja pada bagian mesin planner.

Samarinda, 21 September 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur