Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HILIR DAN PASAR F1-05-13	KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN

Nama Auditi	:	PK ERNAS WANA JAYA
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH meliputi produk Kayu Gergajian (1.900 m^3/tahun)
Tahapan Kegiatan	:	Sertifikasi Awal
Tanggal Audit	:	31 Juli – 1 Agustus 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.	Nama LPVI	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI-017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/ MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
f.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. IDENTITAS AUDITI

a.	Nama Auditi	:	**PK ERNAS WANA JAYA**
b.	Alamat	:	Jl. Yos Sudarso RT.04 RW.04 Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
c.	NIB Berbasis Resiko	:	0220009520748 Tanggal 04 Mei 2020
d.	Nomor Izin Usaha	:	0220009520748 Tanggal 01 Juni 2023
e.	Produk dan Kap. Izin	:	Kayu Gergajian (1.900 m^3/tahun)
f.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Nusa Indah, Mulyasari, Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
g.	Pengurus Badan Usaha	:	Penanggungjawab Perusahaan : M. Arfanggi Ernas Yahya
h.	*MR* Kegiatan Audit	:	Samsudin Gunawan

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 31 Juli 2023
- Tempat : Lokasi Industri PK Ernas Wana Jaya di Kab. Cilacap, Jawa Tengah
- 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.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 31 Juli – 1 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi industri PK Ernas Wana Jaya di Kab. Cilacap, Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 3.1 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu bulan Mei 2023 – Juli 2023;
     - 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.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 1 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi industri PK Ernas Wana Jaya di Kab. Cilacap, Jawa Tengah
- 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 : 21 Agustus 2023
- Ringkasan Catatan :
  a) PK Ernas Wana Jaya dinilai LULUS standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai Lampiran 3.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022.
  b) Kepada PK Ernas Wana Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB PK Ernas Wana Jaya dengan nomor 0220009520748 Tanggal 04 Mei 2020 (Rev-1 tanggal 01 Juni 2023) telah sesuai dengan legalitas kepemilikan KTP (Usaha Perorangan) yaitu atas nama M. Arfanggi Ernas Yahya, ST Informasi yang tercantum dalam NIB : a. KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) ; b. Alamat Perusahaan : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.3. B Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. c. Lokasi Usaha : Jl. Nusa Indah Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sesuai dengan kondisi di lapangan (lokasi industri)
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan NIB 0220009520748 Tanggal 04 Mei 2020 yang diterbitkan oleh sistem OSS dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16101 – Penggergajian Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Nusa Indah Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah c. Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 70.233.308.9-522.000 b. Nama : M. Arfanggi Ernas Yahya, ST c. Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.3. B Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah e. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Cilacap Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa SPPL yang dikeluarkan oleh lembaga OSS tanggal 1 Juni 2023 sebagai berikut : a. Nama Penanggung Jawab : M. Arfanggi Ernas Yahya, ST, ST b. Nomor NIB : 0220009520748 c. Alamat Lokasi Usaha : Jl. Nusa Indah Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah e. KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu)
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh PK Ernas Wana Jaya, berupa kegiatan : a. Pengelolaan limbah hasil produksi. b. Penyediaan tempat pembuangan sampah dan limbah hasil produksi c. Telah menyediakan tembok di sekeliling lokasi usaha d. Tersedia tempat ibadah, kamar mandi, toilet dan tempat istirahat pekerja e. Telah menyedikan APD dan APAR f. Telah menyediaan tempat parikir di lokasi usaha
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS nomor 0220009520748 Tanggal 01 Juni 2023. Realisasi kegiatan usaha PK Ernas Wana Jaya di lapangan : 1) Mesin utama : Band Saw (3 Unit) ; 2) Lokasi Pabrik : Jl. Nusa Indah Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 3) Jenis Produk dan Kapasitas : Kayu Gergajian (1.900 m^3/tahun 4) Modal Usaha : 75.000.000,00 5) Status Penanaman Modal : PMDN 6) Koordinat Lokasi : S 07º 304515 E 108º763909 Izin PBPHH telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melalui CDK Wilayah VI nomor 522/879/CDK VI/2023 Tanggal 09 Juni 2023. Kondisi dilapangan sesuai dengan yang tercantum dalam Izin PBPHH.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PK Ernas Wana Jaya telah membuat dan melaporkan : RKOPHH Tahun Berjalan 2023 secara manual kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 03 Agustus 2023 Pemenuhan bahan baku telah dilengkapi Dokumen Pendukung RKOPHH dan sesuai dengan Realisasi bulanan RKOPHH periode Januari – Juli 2023. Rencana pemenuhan bahan baku tahun berjalan tahun 2023 berasal dari : - Stock / Persedian Akhir Tahun sebelumnya - Hutan Hak Milik dari Kabupaten Cilacap
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikas	:	PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai Importir
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya

10	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi / bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembelian bahan baku berupa kayu bulat jenis mahoni dan sengon, selama periode audit Mei s.d Juli 2023 pembelian kAyu bulat sejumlah 6612 batang = 394,75 m^3. Pemasok kayu bulat dari Kayu hutan budidaya dari hutan rakyat dari Kabupaten Cilacap telah memiliki S-Legalitas berupa Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri), Seluruh pembelian kayu bulat telah dilengkapi dengan bukti pembayarannya berupa nota pembelian dan/atau bukti transfer.

1 1	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit sejumlah volume 394,75 m^3 telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen SAKR sebanyak 47 dokumen. Dokumen angkutan hasil hutan kayu dari hutan hak kayu budidaya jenis mahoni, mindi dan sengon telah sesuai yaitu menggunkan dokumen SAKR. Dokumen SAKR yang diterima telah sesuai dengan ketentuan yaitu diterbitkan oleh pemilik kayu dan ditelah dimatikan dengan membubuhkan telah digunakan dilokasi PK Ernas Wana Jaya.
1 2	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terhadap seluruh penerimaan bahan baku telah diperiksa pada saat diterima di lokasi pabrik, dibuktikan dengan keberadaan BAP untuk setiap dokumen angkutan kayu yang diterima / dimatikan. Selama periode audit telah dibuat BAP hasil pengukuran sebanyak 47 Dokumen. Selama periode Mei s.d Juli 2023 PK Ernas Wana Jaya **tidak menerima** kayu bulat dari Hutan Negara, sehingga tidak ada dokumen SKSHHKB yang diterima dan dokumen DPKB yang diterbitkan.
1 3	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PK Ernas Wana Jaya selama periode Mei s.d Juli 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama sebagai berikut : - Kayu bulat dari hutan hak budidaya : 6612 batang = 394,75 m^3, diangkut menggunakan 47 set dokumen SAKR berasal dari pemasok Perorangan Posisi stok kayu bahan baku pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapangan : - Kayu bulat jenis sengon : 312 batang = 13,914 m^3 telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya. Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">14</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Izin CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang termasuk CITES.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">15</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari Dinas / Instansi yang sah menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan / kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak menerima kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">16</td><td>Verifier 2.1.1.g</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak menerima kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td rowspan="3">17</td><td>Verifier 2.1.1.h</td><td>:</td><td>Dokumen SVLK dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPHH PK Ernas Wana Jaya telah membuat prosedur pengecekan DHH dan telah menunjuk petugas pengecek DHH atas nama Samsudin Gunawan tanggal 1 Juli 2023.
Validitas S-Legalitas pemasok bahan baku kayu bulat pada PBPHH PK Ernas Wana Jaya pada saat bahan baku diterima dalam periode audit :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-Legalitas</th><th>Validasi</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik dari Kab. Cilacap</td><td>DHH</td><td>Laporan pengecekan DHH tahun 2023 terhadap Nota Angkutan yang masuk meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, informasi dalam SAKR dan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">18</td><td>Verifier 2.1.2.a</td><td>:</td><td>Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.</td></tr>
</table>

19	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
20	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
21	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
22	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
23	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
24	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
25	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
26	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak tercatat sebagai importir dan tidak

	Justifikasi		melakukan kegiatan impor bahan baku.
27	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blangko yang dinamakan catatan harian penggunaan bahan baku dan stock serta catatan hasil produksi harian kayu gergajian. Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Laporan hasil sawmill dapat memberikan infomasi ketelusuran terkait asal usul kayu bulat.
28	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi PK Ernas Wana Jaya untuk setiap jenis kayu olahan yang diproduksinya berdasarkan hasil produksi selama periode audit, sebagai berikut : a. Jenis Produk : Kayu Gergajian Volume Bahan Baku : 380,84 m^3 Asal Bahan Baku : Kayu Bulat Jenis Mahoni Volumen Produksi : 228,1843 m^3 Rendemen : 59,91 % Rendemen pada setiap produk kayu, dinilai logis sesuai bahan baku yang digunakan dan telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021.
29	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi Kayu Gergajian PK Ernas Wana Jaya selama tahun berjalan tahun 2023 (Januari-Juli) tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu baru mencapai 228,1843 m^3 (12 %) dari kapasitas yang diizinkan sebesar 1.900 m^3
30	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Audit PK Ernas Wana Jaya tidak menerima kayu lelang dan memproduksi kayu lelang
31	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (Mei s.d Juli 2023).

			Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
32	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan penjasaan produksi kepada Industri lain.
33	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditi* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagaian proses produksi
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan penjasaan produksi kepada Industri lain
34	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan penjasaan produksi kepada Industri lain.
35	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan penjasaan produksi kepada Industri lain.
36	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan penjasaan produksi kepada Industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PK Ernas Wana Jaya dengan tujuan domestik selama periode Mei s.d Juli 2023 telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah meliputi poduk Kayu Gergajian : 228,1843 m^3 diangkut dengan 5 set dokumen Nota Perusahaan dengan tujuan Provinsi Jawa Timur.

38	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor produknya.
39	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor produknya.
40	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor produknya.
41	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor produknya.
42	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PK Ernas Wana Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor produknya.
43	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya masih dalam proses sertifikasi, sehingga belum ada implementasi Tanda SVLK.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan

44	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya memiliki pedoman / prosedur K3, dengan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 atas nama Samsudin Gunawan, jabatan kepala produksi tanggal penetapan 1 Juni 2023.
45	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan usahanya antara lain : 1) Menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman antara lain : APAR sebanyak 1 unit dan masih berfungsi dengan baik, masker, dan obat-obatan. 2) Menyediakan tanda / jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan dapat terlihat dengan jelas 3) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja saat bekerja
46	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya telah menyusun catatan kecelakaan kerja selama periode Mei 2023 s.d Juli 2023 dengan informasi yang dicatat antara lain : tanggal/bulan, nama korban, tempat kejadian dan cara penanganannya. Selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL.
47	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pekerja di PK Ernas Wana Jaya tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian, Perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Pemilik Perusahaan Tanggal 01 Juni 2023 yang membolehkan seluruh pekerja / karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan pekerja / karyawan menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
48	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan PK Ernas Wana Jaya sejumlah 4 orang sehingga tidak tersedia Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Instansi Dinas Tenaga Kerja.

49	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan / pekerja di PK Ernas Wana Jaya per tanggal 01 Agustus 2023 yaitu sejumlah 4 pekerja Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan PK Ernas Wana Jaya dan wawancara (uji petik) dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
50	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PK Ernas Wana Jaya telah memiliki kebijakan persamaan gender terhadap seluruh pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemilik Perusahaan yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi gender di lingkungan perusahan yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2023 di atas kertas bermaterai dan wawancara (uji petik) terhadap karyawan laki-laki dan perempuan yang ada di perusahaan. Dari total 4 karyawan, seluruhnya adalah karyawan laki-laki.

Samarinda, 21 Agustus 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur