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	:	PT TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dalam rangka perluasan ruang lingkup sertifikasi, meliputi : • Izin sebelumnya : - PBPHH : Kayu Gergajian (10.000 m^3/tahun) - PB untuk Kegiatan Usaha Industri : Furniture (500 m^3/tahun), Moulding Finger Joint dan Finger Joint Laminating serta Door Jamb (12.300 m^3/tahun) • Izin setelah perluasan : - PBPHH : Kayu Gergajian (4.000 m^3/tahun), Veneer (4.000 m^3/tahun), dan Wood Pellet (2.000 m^3/tahun) - PB untuk Kegiatan Usaha Industri : tidak ada perubahan
Tahapan Kegiatan	:	Audit Khusus Perluasan Produk dan Kapasitas Izin untuk produk PBPHH
Tanggal Audit	:	01 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	:	Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. IDENTITAS AUDITI

a.	Nama Auditi	:	**PT TOHITINDO MULTICRAFT INDUSTRIES**
b.	Alamat Kantor / Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 24, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur
c.	NIB Berbasis Resiko	:	8120314001085 tanggal 18 Oktober 2018
d.	Nomor Izin Usaha	:	- No. S.481/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/5/2023 tanggal 05 Mei 2023 tentang perubahan komposisi ragam produk dan perubahan penggunaan mesin utama produksi PBPHH PT Tohitindo Multicraft Industries - No. S.480/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/5/2023 tanggal 05 Mei 2023 tentang perubahan data dan informasi PBPHH PT Tohitindo Multicraft Industries - No. SK.998/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 16 Maret 2009

e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	- Kayu Gergajian kapasitas 4.000 m^3/tahun - Veneer kapasitas 4.000 m^3/tahun - Wood Pellet kapasitas 2.000 m^3/tahun
f.	Lokasi Industri	:	- Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 24, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur
g.	Pengurus Badan Usaha	:	Direktur Utama : Nova Sidharta Komisaris : Fikki Sidharta
h.	*MR* Kegiatan Audit	:	Icha Suci Setyawati

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi Industri PT Tohitindo Multicraft Industries di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- 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 : 1 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi industri PT Tohitindo Multicraft Industries di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- 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 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 PT Tohitindo Multicraft Industries di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 18 Agustus 2023
- Ringkasan Catatan :
  a) PT Tohitindo Multicraft Industries 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) Ruang lingkup S-Legalitas PT Tohitindo Multicraft Industries dapat dipertahankan dengan perubahan :

  - Kode Nomor Sertifikat : 211.SLegalitas.017
  - Ruang Lingkup Sertifikasi : PBPHH Terintegrasi Perizinan Berusaha (PB) untuk Kegiatan Usaha Industri meliputi produk Kayu Gergajian (4.000), Veneer (4.000), Wood Pellet (2.000), Furniture (500), Moulding, Finger Joint dan Finger Joint Laminating, Door Jamb (12.300)

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Tohitindo Multicraft Industries memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120314001085 tanggal 18 Oktober 2018 (perubahan ke – 37 tanggal 30 Mei 2022) telah sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 47 tanggal 21 Juli 1988 yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01-1000.HT.01.01.Th.89 tanggal 31 Januari 1989 dan Akta Perubahan Terakhir No. 01 tanggal 01 April 2022 yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0023899.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 • Kegiatan usaha yang tercantum dalam akta telah sesuai dengan NIB sebagai berikut : a. 16101 – Industri penggergajian kayu b. 16214 – Industri veneer c. 02209 – Usaha kehutanan lainnya d. 16221 – Industri bangunan dari kayu
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perdagangan yang dijalankan PT Plywood Kayu Lestari telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yaitu : a. KBLI 36636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu b. KBLI 46100 – Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak c. KBLI 46207 – Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ada perubahan pada NPWP di PT Tohitindo Multicraft Industries
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	:	Tidak ada perubahan dalam dokumen lingkungan (UKL – UPL) pada PT Tohitindo Multicraft Industries.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PBPHH Tohitindo Multicraft Industries telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan telah melaporkannya ke instansi terkait di tahun 2022. • Untuk pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode Januari – Juni 2023, dalam proses pelaporan ke instansi terkait.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industry terintegrasi dengan PBPH atau PB unutk Kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Tohitindo Multicraft Industries memiliki izin PBPHH No. S.480/MenLHK-PHL/PBPHH/HPL.3/5/2023 tanggal 05 Mei 2023 sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat informasi perubahan data dan informasi terkait perubahan Direksi dan pemegang saham. • Selain itu, terdapat izin PBPHH No. S.481/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/5/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang memuat informasi perubahan komposisi ragam produk dan perubahan penggunaan mesin produksi tanpa menambah total kebutuhan bahan baku dan kapasitas izin produksi serta perubahan data dan informasi sebagai berikut :

No.	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m^3/tahun)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	10.000	4.000
2.	Panel Kayu	Veneer	-	4.000
3.	Biomassa	Wood Pellet	-	2.000
Jumlah			**10.000**	**10.000**

No.	Mesin Utama	Kapasitas Produksi/Jam	Jumlah Unit	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Band Saw 42”	1 m^3	1	1
2.	Band Saw 38 “	0,8 m^3	2	2
3.	Rotary Veneer	1,5 m^3	-	2
4.	Mesin Asah Pisau	1,5 m^3	-	1
5.	Mesin Potong Veneer	1,5 m^3	-	2
6.	Mesin Pengering Veneer	1,5 m^3	-	1
7.	Wood Pellet Machine	1 ton	-	2
Jumlah			**3**	**11**

			• PBPHH No. S.480/MenLHK-PHL/PBPHH/HPL.3/5/2023 tanggal 05 Mei 2023 dan No. S.481/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/5/2023 tanggal 05 Mei 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.998/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 16 Maret 2009. • Titik koordinat : -7,37972, 112.62258
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Tohitindo Multicraft Industries telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH 2023 (tahun berjalan) sebagai berikut : • Revisi – 0 No. 0001065700 tanggal 04 Juni 2023 • Revisi – 1 No. 0001065776 tanggal 04 Juni 2023 • Revisi – 2 No. 0001100542 tanggal 10 Agustus 2023 b. PT Tohitindo Multicraft Industries telah melaporkan realisasi kinerja pengolahan hasil hutan bulan Juli 2023 sesuai dengan RKOPHH Revisi Terakhir. c. RKOPHH Revisi terakhir telah dilengkapi dokumen pendukung meliputi : • Kontrak Suplai bahan baku kayu bulat
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries terdaftar sebagai pemegang API – U sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120314001085 tanggal 18 Oktober 2018 (perubahan ke – 37 tanggal 30 Mei 2022)
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.

PRINSIP 2

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

<table>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Auditor melakukan verifikasi pada bulan Juli 2023. Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian PT Tohitindo Multicraft Industries sebagai berikut :

Penerimaan kayu bulat :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Bahan Baku</th><th>Jumlah (Btg)</th><th>Volume (m^3)</th><th>Legalitas</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Surya Saritama</td><td>KB Keruing</td><td>17</td><td>83,08</td><td>S-Legalitas</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PT Alam Makmur Kayu Nusa</td><td>KB Meranti, Kempas, Keruing</td><td>30</td><td>109,87</td><td>S-Legalitas</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT Putra Buana Indonesia Wood Industry</td><td>KB Keruing</td><td>48</td><td>195,94</td><td>S-Legalitas</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Perorangan dari Kabupaten Trenggalek</td><td>KB Sonokeling</td><td>149</td><td>6,27</td><td>DHH</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>244</td><td>395,16</td><td></td></tr>
</table>
Penerimaan kayu gergajian :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Bahan Baku</th><th>Jumlah (Pcs)</th><th>Volume (m^3)</th><th>Legalitas</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CV Putra Banjar</td><td>KG Meranti</td><td>823</td><td>35,0667</td><td>S-Legalitas</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>CV Cipta Karya</td><td>KG Meranti</td><td>2.538</td><td>15,5822</td><td>S-Legalitas</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>UD Kurnia Sukses Jaya</td><td>KG Meranti</td><td>806</td><td>32,6436</td><td>S-Legalitas</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>PT Wonoagung Sejahtera Abadi</td><td>KG Ulin</td><td>250</td><td>10,0000</td><td>S-Legalitas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>4.417</td><td>93,2425</td><td></td></tr>
</table>
Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.1.b</td><td>:</td><td>Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh penerimaan bahan baku selama bulan Juli 2023 telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah dengan rincian sebagai berikut :
Penerimaan bahan baku KB :</td></tr>
</table>

No.	Nama Pemasok	Bahan Baku	Jumlah (Btg)	Volume (m^3)	Dokumen Angkutan yang Diterima
1.	PT Surya Saritama	KB Keruing	17	83,08	2 SKSHHKB
2.	PT Alam Makmur Kayu Nusa	KB Meranti, Kempas, Keruing	30	109,87	9 SKSHHKB
3.	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	KB Keruing	48	195,94	6 SKSHHKB
4.	Perorangan dari Kabupaten Trenggalek	KB Sonokeling	149	6,27	1 SAKR
Jumlah			**244**	**395,16**	**18**

Penerimaan bahan baku KG :

No.	Nama Pemasok	Bahan Baku	Jumlah (Pcs)	Volume (m^3)	Dokumen Angkutan yang Diterima
1.	CV Putra Banjar	KG Meranti	823	35,0667	1 SKSHHKO
2.	CV Cipta Karya	KG Meranti	2.538	15,5822	2 SKSHHKO
3.	UD Kurnia Sukses Jaya	KG Meranti	806	32,6436	2 SKSHHKO
4.	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	KG Ulin	250	10,0000	1 SKSHHKO
Jumlah			**4.417**	**93,2425**	**6**

12	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terhadap seluruh penerimaan bahan baku telah diperiksa pada saat diterima di lokasi pabrik, dibuktikan dengan keberadaan BAP dan hasil pengujian untuk setiap dokumen angkutan kayu yang diterima/dimatikan. Selama periode audit telah dibuat BAP beserta hasil pengukuran dan pengujiannya sebanyak 18 dokumen pemasok. b. Personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan penerimaan hasil hutan kayu merupakan GANIS PKB-R di PT Tohitindo Multicraft Industries.
13	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

a. Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dengan uraian sebagai berikut :
Kayu Bulat :

No.	Nama Pemasok	Bahan Baku	Jumlah (Btg)	Volume (m^3)	Dokumen Angkutan yang Diterima
1.	PT Surya Saritama	KB Keruing	17	83,08	2 SKSHHKB
2.	PT Alam Makmur Kayu Nusa	KB Meranti, Kempas, Keruing	30	109,87	9 SKSHHKB
3.	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	KB Keruing	48	195,94	6 SKSHHKB
4.	Perorangan dari Kabupaten Trenggalek	KB Sonokeling	149	6,27	1 SAKR
Jumlah			**244**	**395,16**	**18**

Kayu Gergajian :

No.	Nama Pemasok	Bahan Baku	Jumlah (Pcs)	Volume (m^3)	Dokumen Angkutan yang Diterima
1.	CV Putra Banjar	KG Meranti	823	35,0667	1 SKSHHKO
2.	CV Cipta Karya	KG Meranti	2.538	15,5822	2 SKSHHKO
3.	UD Kurnia Sukses Jaya	KG Meranti	806	32,6436	2 SKSHHKO
4.	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	KG Ulin	250	10,0000	1 SKSHHKO
Jumlah			**4.417**	**93,2425**	**6**

b. Seluruh dokumen angkutan telah dimatikan oleh GANIS PHPL PKB-R dengan membubuhkan Tanda “Telah Digunakan” pada halaman muka dokumen angkutan.
c. Stok bahan baku di lapangan pada saat pelaksanaan audit lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen laporan mutasi hasil hutan dan dokumen angkutan yang menyertainya.
d. Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi ID Barcode sesuai yang tercantum dalam dokumen SKSHHK-KB.
e. PT Tohitindo Multicraft Industries tenaga teknis yang sesuai dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan dan berstatus aktif (masih berlaku) sebagai berikut :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>GANIS</th><th>No. Register</th><th>Nama</th></tr>
<tr><td>PKB-R</td><td>23220002261</td><td>Dwi Astutik</td></tr>
<tr><td>PKG-R</td><td>06200002246</td><td>Sri Palupi Rahayu</td></tr>
</table>
f. PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">14</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen CITES</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries menerima bahan baku Kayu Bulat Sonokeling sebesar 6,27 m^3 yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
• PT Tohitindo Multicraft Industries memiliki izin SAT-DN yang diterbitkan oleh Sistem OSS melalui Sertifikat Standar No. 81203140010850005.</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 PB untuk Kegiatan Usaha Industri 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>PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu 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>PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah kayu 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>Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SVLK, berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Nomor</th><th>Masa Berlaku</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Surya Saritama</td><td>BRIK-VLK-0012</td><td>30 Maret 2020 – 29 Maret 2026</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Alam Makmur Kayu Nusa</td><td>SMART-LK-001</td><td>19 Agustus 2021 – 18 Agustus 2027</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Putra Buana Indonesia Wood Industry</td><td>824303130020</td><td>21 April 2022 – 20 April 2028</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Perorangan dari Kabupaten Trenggalek</td><td>-</td><td>PT Tohitindo Multicraft Industries telah memiliki prosedur DHH dan telah membuat laporan</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			pengecekannya oleh personil yang ditunjuk sesuai dengan persetujuan Direktur Perusahaan
5	CV Putra Banjar	SCS-SVLK-000046	30 April 2021 – 29 April 2027
6	CV Cipta Karya	58-SIC-04.02	13 Juli 2021 – 13 Juli 2027
7	UD Kurnia Sukses Jaya	083-VLK-NKL-2021	11 Juni 2021 – 10 Juni 2027
8	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	TRIC-IDN-TL-349	12 Maret 2020 – 11 Maret 2029

18	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
19	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
20	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
21	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
22	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
23	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)

	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
24	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
25	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
26	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
27	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PBPHH PT Tohitindo Multicraft Industries melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : *tallysheet* dimana kayu bulat digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi veneer, dan limbah serbuk hasil produksi digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi wood pellet. • Untuk kayu gergajian digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi moulding, namun pada saat kegiatan audit khusus ini tidak dilakukan verifikasi. • Blanko laporan produksi harian yang digunakan, memuat informasi asal usul bahan baku kayu bulat sebagai dasar penyusunan LMK (Laporan Mutasi Kayu) • Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sampel) *tally* laporan produksi, ketelusuran penggunaan bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur untuk produk veneer. • Pada saat dilaksanakan kegiatan audit khusus, realisasi produk yang diproduksi adalah veneer dan wood pellet.
28	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Rendemen produksi PT Tohitindo Multicraft Industries untuk setiap jenis kayu olahan yang diproduksinya berdasarkan hasil produksi selama bulan Juli 2023, sebagai berikut :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Bahan Baku</th><th>Volume (m^3)</th><th>Hasil Produksi</th><th>Volume (m^3)</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>Kayu Bulat</td><td>17,8967</td><td>Kayu Gergajian</td><td>11,7027</td><td>65,39</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat</td><td>389,2133</td><td>Veneer</td><td>265,6842</td><td>68,26</td></tr>
<tr><td>BB Serbuk</td><td>98,467</td><td>Wood Pellet</td><td>96,4980</td><td>98,00</td></tr>
</table>
2) Rendemen pada setiap produk kayu dinilai sesuai antara input dan outputnya.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">29</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri sesuai dengan izin dan 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 PT Tohitindo Multicraft Industries berdasarkan kapasitas izin produksi dan tahun produksi bulan Juli 2023 adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (m^3/tahun)</th><th>Realisasi (m^3)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>4.000</td><td>11,7027</td><td>0,29</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Veneer</td><td>4.000</td><td>265,6842</td><td>6,64</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Wood Pellet</td><td>2.000</td><td>96,4980</td><td>4,82</td></tr>
</table>
Realisasi produksi PBPHH PT Tohitindo Multicraft Industries tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">30</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</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Tohitindo Multicraft Industries tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">31</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>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ PT Tohitindo Multicraft Industries telah membuat dan mencetak LMKB dan LMKO bulan 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.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">32</td><td>Verifier 2.1.4.a</td><td>:</td><td>Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
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	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
34	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
35	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
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	:	PT Tohitindo Multicraft Industries tidak melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.

PRINSIP 3
KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI

37	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries belum melakukan penjualan lokal terhadap produk kayu gergajian, veneer, dan wood pellet dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan audit khusus sehingga belum dapat diverifikasi. Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan pada audit selanjutnya. PT Tohitindo Multicraft Industries memiliki GANIS PKL dengan status pinjam pakai dengan uraian sebagai berikut : Nama : Umi Haniva Kualifikasi : GANIS PKL No. Register : 08200000769 Masa Berlaku Register : 17 November 2020 – 17 Mei 2024 Lokasi penempatan GANIS : PT Tohitindo Multicraft Industries Persetujuan penugasan GANIS No. 070823100.
38	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries belum melakukan penjualan ekspor terhadap produk veneer dan wood pellet dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan audit khusus sehingga belum dapat diverifikasi. Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan pada audit selanjutnya.
39	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries belum melakukan penjualan ekspor terhadap produk veneer dan wood pellet dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan audit khusus sehingga belum dapat diverifikasi. Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan pada audit selanjutnya.
40	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries belum melakukan penjualan ekspor terhadap produk veneer dan wood pellet dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan audit khusus sehingga belum dapat diverifikasi. Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan pada audit selanjutnya.
41	Verifier	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)

	3.2.1.d		
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries belum melakukan penjualan ekspor terhadap produk veneer dan wood pellet dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan audit khusus sehingga belum dapat diverifikasi. Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan pada audit selanjutnya.
42	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries belum melakukan penjualan ekspor terhadap produk veneer dan wood pellet dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan audit khusus sehingga belum dapat diverifikasi. Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan pada audit selanjutnya.
43	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PT Tohitindo Multicraft Industries telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya, No. 35/SL-SVLK/017/TMI/6.2023. 2) Pembubuhan Tanda SVLK oleh PT Tohitindo Multicraft Industries dilakukan pada dokumen administrasi. 3) Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya. 4) Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Tohitindo Multicraft Industries tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)**

PRINSIP 4

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan

44	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PBPHH PT Tohitindo Multicraft Industries telah memiliki SOP K3 yang mencakup prosedur K3 di kantor, di pabrik/industri, dan penggunaan APD di industri dan rambu – rambu kerja/himbauan K3 • PBPHH PT Tohitindo Multicraft Industries telah memiliki petugas penanggung jawab K3 atas nama Chusnul Chotimah sesuai dengan Surat Penunjukkan Direktur Perusahaan tangga 31 Juli 2023.

<table>
<tr><td rowspan="3">45</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>Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi :
Pemakaian APD seperti penggunaan masker oleh karyawan pada saat bekerja
APAR yang tersedia di areal kantor dan produksi. APAR tersebut masih berfungsi dengan baik dan masa berlaku APAR masih panjang.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik dimana letaknya mudah terlihat dan dipasang di ruangan terbuka tanpa halangan.
Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan sebagai upaya pertolongan pertama apabia terjadi kecelakaan kerja.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">46</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>Selama bulan Juli 2023, PT Tohitindo Multicraft Industries telah membuat catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi No., tanggal/bulan/tahun, jam, nama, bagian, kronologi, akibat, dan tujuan
Selama bulan Juli 2023, tidak terjadi kecelakaan kerja di PT Tohitindo Multicraft Industries.
Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan memuat SOP K3, memasang rambu - rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K dan APD, serta telah menunjuk penanggung jawab K3.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">47</td><td>Verifier 4.2.1</td><td>:</td><td>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) 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>Manajemen PT Tohitindo Multicraft Industries memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2023 dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">48</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</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Peraturan Perusahaan PT Tohitindo Multicraft Industries tidak di verifikasi karena masih berlaku.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">49</td><td>Verifier 4.2.3</td><td>:</td><td>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• PT Tohitindo Multicraft Industries mempekerjakan karyawan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Karyawan</th><th>Jumlah</th><th>Laki – Laki</th><th>Perempuan</th></tr>
<tr><td>FJL</td><td>110</td><td>78</td><td>32</td></tr>
<tr><td>Tohitindo (Tetap)</td><td>70</td><td>59</td><td>11</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Veneer	20	15	5
Wood Pellet	4	4	0
Total	**204**	**156**	**48**

- Selama periode audit, PT Tohitindo Multicraft Industries tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun.
- Karyawan termuda atas nama Devi Ayu Puspitasari bagian *Mesin Dryer* yang pada saat dilakukan kegiatan audit berusia 18 tahun 7 bulan.

50	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender PT Tohitindo Multicraft Industries
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tohitindo Multicraft Industries telah memiliki kebijakan persamaan gender terhadap seluruh pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direktur/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi gender di lingkungan perusahan yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2023 di atas kertas bermaterai dan wawancara (uji petik) terhadap karyawan laki-laki dan perempuan yang ada di perusahaan. Dari total 204 karyawan yang bekerja di PT Tohitindo Multicraft Industries, karyawan laki-laki sejumlah 156 orang dan karyawan perempuan sejumlah 48 orang.

Samarinda, 18 Agustus 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur