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	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada TPT-KB dengan : 1) Produk meliputi : Kayu Bulat 2) Penampungan 1 – Romokalisari kapasitas 16.000 m^3 dan Penampungan 2 – Tamak Langon kapasitas 15.000 m^3
Tahapan Kegiatan	:	Penilikan Ke-2 dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi
Tanggal Audit	:	12 – 13 Juni 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, dengan masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	Adi Surya. SE (Lead Auditor VLK Industri)

2. IDENTITAS AUDITI

a.	Nama Auditi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia
b.	Alamat Kantor / Lokasi Pabrik	:	1) Penampungan 1 : Jl Romokalisari No. 28 FGH – Surabaya 2) Penampungan 2 : Jl Tambak Langon No. 18 Kel Tambak Langon Kec Asemrowo Kota Surabaya
c.	NIB Berbasis Resiko	:	9120100540921 tanggal 2 Mei 2019
d.	Nomor Izin Usaha	:	1) Penampungan 1 : 522/3523/123.4/2022 tanggal 23 November 2022 2) Penampungan 2 : 522/1170/123.4/2023 tanggal 17 April 2023
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	1) Penampungan 1 : Kayu Bulat kapasitas 16.000 m^3 2) Penampungan 2 : Kayu Bulat kapasitas 15.000 m^3
f.	Pengurus Badan Usaha	:	Direktur : Alex Jacob
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Djumaiyah

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya, 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 : 12 – 13 Juni 2023
- Tempat : Lokasi TPT Kayu Bulat PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 3.3 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
     - 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 : 13 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya, 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 : 4 Juli 2023
- Ringkasan Catatan :
  Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Gema Lestari Indonesia, **dipertahankan** sesuai masa berlakunya dengan perubahan pada kode nomor sertifikat, acuan sertifikasi dan ruang lingkup sertifikasi : Penampungan 1 di Jl Romokalisari No. 28 FGH, Surabaya (16.000 m^3) dan Penampungan 2 di Jl Tambak Langon No. 18 Kelurahan Tambak Langon Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, Jawa Timur (15.000 m^3)

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

PRINSIP 1 :
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen penetapan TPT-KB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur, yang antara lain : Penampungan I : • Nomor : 522/3523/123.4/2022 tanggal 23 November 2022 • NPWP : 71.111.378.7-604.000 • Lokasi : Jl Romokalisari No. 28 FGH – Surabaya • Luas Lahan : 28.039 m^2 • Kapasitas : 16.000 m^3 • Koordinat : 07.1203 LS. 112.39.19.BT • Masa Berlaku : 24 November 2022 sss.d 23 November 2025 Penampungan II : • Nomor : 522/1170/123.4/2023 tanggal 17 April 2023 • NPWP : 71.111.378.7-604.000 • Lokasi : Jl Tambak Langon No. 18 Kel Tambak Langon Kec Asemrowo Kota Surabaya • Luas Lahan : 15.000 m^2 • Kapasitas : 15.000 m^3 • Koordinat 07.1326 LS. 112.4027 BT • Masa Berlaku : 17 April 2023 s.d 16 April 2026 Serta NIB dengan nomor 9120100540921 telah sesuai dengan akta perubahan terakhir No. 11 tanggal 19 September 2022 oleh Notaris Ismaryani, SH, Mkn yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-AH.01.03-0294527 tanggal 23 September 2022. Realisasi kegiatan usaha TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penetapan TPT-KB.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Prov Jawa Timur, meliputi :

			Penampungan I : • Pengesahan UKL-UPL nomor : 660.1/903/436.7.2/2015 tanggal 07 Juli 2015 J.O 660.1/94/436.7.12/2017 tanggal 14 Februari 2017. • laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Prov Jawa Timur, periode : a. Laporan UKL-UPL semester 1 periode tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022. b. Laporan UKL-UPL semester 2 periode tahun 2022 tanggal 21 Maret 2023. Penampungan II : • Pengesahan UKL-UPL nomor : 660.1/292/436.7.2/2011 tanggal 13 Desember 2011 • laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Prov Jawa Timur, periode : a. Laporan UKL-UPL semester 2 periode tahun 2022 tanggal 7 Februari 2023. .
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia. selama periode Mei 2022 s.d April 2023 berupa kegiatan : a. Pengelolaan pada saluran drainase dan luapan air saat hujan b. Pemantauan udara area TPK c. Memastikan pembuangan limbah dan sampah d. Menanam pohon sebagai upaya penghijauan sesuai dengan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaporkan.
4.	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia tidak tergabung dalam kelompok

PRINSIP 2 :

TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

<table>
<tr><td rowspan="3">5.</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>
1) Posisi stok kayu bulat pada saat audit tanggal 12 Juni 2023, sejumlah :
a. Kayu Bulat Hutan Alam : 1.344 batang = 7.297,98 m^3
Penampungan I :
• Kayu bulat meranti sebanyak 463 batang = 2.594,21 m^3
• Kayu bulat rimba campur sebanyak 109 batang = 428,53 m^3
• kayu bulat merbau sebanyak 171 batang = 768,05 m^3
Penampungan II :
• Kayu bulat meranti sebanyak 601 batang = 3.507,19 m^3

2) Penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023), sebanyak : 13.634 batang = 65.397,61 m^3.

3) Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK, perjanjian suplai dan bukti pembayarannya, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Pemasok</th><th>SVLK / Kontrak / Perjanjian suplai</th><th>Bukti Pembelian</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Nunukan Bara Sukses</td><td>• S-Legalitas
• Kontrak Suplai : 003/NBS-GLI/KSBBBKB-TRK/IV/2022 tanggal 25 April 2022
• RKT : 012/NBS-NNK/I/2022 tanggal 10 Januari 2022</td><td>Invoice</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PT Agro Papua Inti Utama</td><td>• S-PHL
• Kontrak Suplai : 001/KSKB-B/APIU-GLI/IV/2022
• RKT : 01/KSKB-APIU/RKT/2022 tanggal 7 April 2022</td><td>Invoice</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Barito Nusantara Indah</td><td>• S-PHL
• Kontrak Suplai : 03/KS-BNT/XI/2022
• RKT : 01/Kpts/DIRUT-</td><td>Invoice</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		BNI/RKT/2022 tanggal 21 Februari 2022	
4.	PT Anugerah Energi Tama	• S-Legalitas : • Kontrak Suplai : 014/KS.AE-AKM/01/2023 tanggal 05 Januari 2023	Invoice
5.	PT Rimba Makmur Sentosa	• S-PHL • Kontrak Suplai : 026/RMS-GLI/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 • RKT : 01/DIR-RSM/JKT/SR/RKT/I/2023 tanggal 10 Januari 2023	Invoice
6.	PT Tanjung Redep Hutani	• S-PHL • Kontrak Suplai : 14/SPK-TRH-GLI/07-2022 • RKT : 001/SK-I/01-2022	Invoice
7.	PT Yotefa Sarana Timber	• S-PHL • Kontrak Suplai : 001/KSBB/YTF-GLI/II/2023 • RKT : 01/YTF/SK.RKT-4/2023	Invoice
8.	PT Wana Kaltim Lestari	• S-PHL • Kontrak Suplai : 029/WKL/IX/2022	Invoice
9.	PT Prabu Alaska	• S-PHL • Kontrak Suplai : 003/KSKB-DIR/PA/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 • RKT : 01/REN-PA/SK.RKT-22/I/2022	Invoice
10.	PT Berau Coal	• S-Legalitas • Kontrak Suplai : 031/BC-GLI/KR-SPLY/X/2022	Invoice
11.	PT Inhutani Unit I	• S-PHL • Kontrak Suplai : 016/Inhutani/2023 tanggal 3 Januari 2023 • RKT : 005/SK/HKAP-	Invoice

						TS/I/2023	
				12.	PT Ichi Kayan Hutani	• S-PHL • Kontrak Suplai : 21/IKAN/TD/2812/2022 tanggal 28 Desember 2022 • RKT : 31/IKAN/TD/2812/2022 tanggal 28 Desember 2022	Invoice
				13.	PT Hutan Kalimantan Abadi Permai	• S-PHL • Kontrak Suplai : 003/HKAP-TRK/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 • RKT : 005/SK/HKAP-TS/I/2023 tanggal 06 Januari 2023	Invoice
				14	PT Roda Mas Timber Kalimantan	• S-PHL • Kontrak Supali 01/RMA-GLI/KB/II/2023 tanggal 3 Januari 2023 • RKT : 012/RMA-Utm/D-1/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021	Invoice
				15.	PT Kemakmuran Berkah Timber	• S-PHL • Kontrak Suplai : 001/KBT-GLI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 • RKT : 205/KBT-Utm/D-2/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021	Invoice
				16.	PT Mutiara Kalja Permai	• S-PHL • Kontrak Suplai : 001/MKP-GLI/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 • RKT : 01/KPTS/MKP-I/I/2022 tanggal 12 Januari 2022	Invoice
				17.	PT Mutiara Kalja Permai – Unit 1	• S-PHL • Kontrak Suplai : 001/MKP-I-GLI/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 • RKT : 01/KPTS/MKP-	Invoice

			I/I/2022 tanggal 12 Januari 2022	

.

6.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) 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 35 set. 2) Personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan penerimaan hasil hutan kayu di TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia adalah Sdr. Suwignyo, kualifikasi GANISPH Penguji Kayu Bulat, sesuai surat penunjukkan dari Direktur Pimpinan Perusahaan No. 008/GLI-TPTKB/PKBR/2021 tanggal 07 Desember 2021.
7.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia selama periode Juni 2022 s.d Mei 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama sebagai berikut :

No	Asal Kayu	Jumlah	Pemasok
1.	Kayu Bulat Hutan Alam	• Meranti : 286 btg = 1.396,71 m3 • Rimba Campur : 18 btg = 106,79 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Nunukan Bara Sukses
2.		• Meranti : 114 btg = 370,78 m3 • Rimba Campur : 415 btg = 1.846,94 m3 • Kelompok Lainnya : 308 btg = 1.236,86 m3 • Kayu Indah : 6 btg = 18,51 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Agro Papua Inti Utama
3.		• Meranti : 500 btg = 2.407,59 m3 • Rimba Campur : 7 btg = 41,30 m3 • SKSHHKB : 2 set	PT Barito Nusantara

				4.		• Meranti : 84 btg = 532,29 m3 • Rimba Campur : 1 btg = 3,76 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Anugerah Energi Tama
				5.		• Meranti : 622 btg = 2.565,07 m3 • Rimba Campur : 93 btg = 461,15 m3 • SKSHHKB : 2 set	PT Rimba Makmur Sentosa
				6.		• Meranti : 2.499 btg = 8.018,71 m3 • Rimba Campur : 145 btg = 576,52 m3 • SKSHHKB : 4 set	PT Tanjung Redep Hutani
				7.		• Kayu lainnya : 629 btg = 3.202,12 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Yotefa Sarana Timber
				8.		• Meranti : 772 btg = 3.110,83 m3 • Rimba Campur : 128 btg = 515,03 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Wana Kaltim Lestari
				9.		• Kayu Lainnya : 345 btg = 3.110,83 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Prabu Alaska
				10.		• Meranti : 1.400 btg = 6.636,40 m3 • Rimba Campur : 18 btg = 87,24 m3 • SKSHHKB : 2 set	PT Berau Coal
				11.		• Meranti : 2.567 btg = 13.652,97 m3 • Rimba Campur : 587 btg = 2.660,50 m3 • SKSHHKB : 7 set	PT Inhutani Unit I
				12.		• Meranti : 223 btg = 1.305,38 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Ichi Kayan Hutani
				13.		• Meranti : 378 btg = 2.201,81 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Hutani Kalimantan Abadi Permai
				14		• Meranti : 378 btg = 1.022,42 m3	PT Roda Mas Timber

		• SKSHHKB : 1 set	
15.		• Meranti : 45 btg = 266,94 m3 • SKSHHKB : 1 set	PT Kemakmuran Berkah
16.		• Meranti : 671 btg = 3.092,41 m3 • Rimba Campur : 17 btg = 389,48 m3 • SKSHHKB : 4 set	PT Mutiara Kalja Permai
17.		• Meranti : 706 btg = 3.977,36 m3 • Rimba Campur : 18 btg = 88,58 m3 • SKSHHKB : 3 set	PT Mutiara Kalja Permai – Unit 1

Seluruh penerimaan kayu bulat diterima dan dibongkar di Pelabuhan Gresik, selama periode Juni 2022 s.d Mei 2023 kayu bulat yang diterima oleh TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia diperdagangan dan dipindahtangankan dari Pelabuhan Gresik, antara lain :

Asal kayu	Jenis dan Jumlah	Dokumen SKSHHKB
Penampungan 1 - Romokalisari		
Kayu Bulat Hutan Alam	• Meranti 3.482 btg = 15.136,94 m3 • Rimba Campur 548 btg = 2.425,55 m3 • Kayu Lainnya 1.265 btg = 6.763,50 m3	853 set
Penampungan 2 – Tambak Langon		
Kayu Bulat Hutan Alam	• Meranti 707 btg = 4.120,52 m3 • Rimba Campur 2 btg = 709 m3	152 set

Kayu bulat yang diperdagangkan dapat dilihat pada Verifier 3.1.1.

2) Stok kayu bulat di lapangan pada saat pelaksanaan audit lapangan (tanggal 12 Juni 2023) adalah :

Penampungan 1 - Romokalisari	:	• Kayu bulat meranti sebanyak 463 batang = 2.594,21 m^3 • Kayu bulat rimba campur sebanyak 109 batang = 428,53 m^3 • kayu bulat merbau sebanyak 171 batang = 768,05 m^3
Penampungan 2 – Tambak	:	• Kayu bulat meranti sebanyak 601 batang = 3.507,19 m^3

			Langon telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen laporan mutasi hasil hutan dan dokumen angkutan yang menyertainya. 3) Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi ID Barcode sesuai yang tercantum dalam dokumen SKSHHK-KB. 4) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia memiliki tenaga teknis yang sesuai dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan dan berstatus aktif (masih berlaku) sebagai berikut : 1. Nama : Suwignyo Kualifikasi : GANISPH Pengujian Kayu Bulat Masa Berlaku : 20 Januari 2023 s.d 19 Desember 2027 Nomor Register : 23230001501 Nomor Penugasan : 070123238 tanggal 20 Januari 2023 berlaku sampai 19 Desember 2027 Nomor Penempatan : 071105008715 tanggal 20 Januari berlaku sampai 19 Desember 2027 Nomor Sertifikat Kompetensi : 02201 3143 0001899 2022 tanggal 19 Desember 2022 2. Nama : Adi Supriyono Kualifikasi : GANISPH Pengujian Kayu Bulat Masa Berlaku : 18 Januari 2023 s.d 19 Desember 2027 Nomor Register : 23230001605 Nomor Penugasan : 070123213 tanggal 18 Januari 2023 berlaku sampai 19 Desember 2027 Nomor Penempatan : 079595936823 tanggal 18 Januari berlaku sampai 19 Desember 2027 Nomor Sertifikat Kompetensi : 02201 3143 0001893 2022 tanggal 19 Desember 2022 5) Selama periode Juni 2022 s.d Mei 2023 TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK menerima bahan baku kayu bulat berasal dari lelang.
8.	Verifier 2.1.1.d	:	Izin CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Juni 2022 s.d Mei 2023, TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK menerima kayu bulat yang termasuk dalam kategori CITES.
9.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki dokumen SVLK, berupa :

No	Nama Pemasok	SVLK	Validasi
1.	PT Nunukan Bara Sukses	S-Legalitas	• Sertifikat Nomor : 580.SLK.120-IDN • Masa Berlaku : 11 Juli s.d 10 Juli 2023 • Aktif pada saat penerimaan
2.	PT Agro Papua Inti Utama	S-Legalitas	• Nomor Sertifikat : LASER/LK-IPK/93 • Masa Berlaku : 7 Desember 2021 s.d 6 Desember 2022 • Aktif pada saat penerimaan
3.	PT Barito Nusantara Indah	S-PHL	• Nomor sertifikat : 035.SPHPK.019-IDN • Masa Berlaku : 20 Mei 2029 s.d 19 Mei 2025 • Aktif pada saat penerimaan
4.	PT Anugerah Energi Tama	S-Legalitas	• Nomor Sertifikat : 589.SLK.010-IDN • Masa Berlaku : 30 Agustus 2022 s.d 29 Agustus 2023
5.	PT Rimba Makmur Sentosa	S-PHL	• Nomor Sertifikat : 61-SIC-04.01 • Masa Berlaku : 15 November 2022 s.d 14 November 2028 • Aktif pada saat penerimaan
6.	PT Tanjung Redep Hutani	S-PHL	• Nomor Sertifikat : 007.SPHPL.019-IDN • Masa Berlaku : 23 Juni 2019 s.d 22 Juni 2025
7.	PT Yotefa Sarana Timber	S-PHL	• Nomor Sertifikat : 023.2/S-PHL/GRS/II/2022 • Masa Berlaku : 7 Februari 2020 s.d 6

			Februari 2025 • Aktif pada saat penerimaan
8.	PT Wana Kaltim Lestari	S-PHL	• Nomor Sertifikat : 053.SPHPL.019-IDN • Masa Berlaku : 21 Juli 2022 s.d 20 Juli 2028 • Aktif pada saat penerimaan
9.	PT Prabu Alaska	S-PHL	• Nomor Sertifikat : LASER/S-PHL/PA/17 • Masa Berlaku : 11 Mei 2022 s.d 10 Mei 2028 • Aktif pada saat penerimaan
10.	PT Berau Coal	S-Legalitas	• Nomor Sertifikat : 572.SLK.010.IDN • Masa Berlaku : 9 Mei 2022 s.d 8 Mei 2023 • Aktif pada saat penerimaan
11.	PT Inhutani Unit I	S-PHL	• Sertifikat Nomor : 44-SIC-04.01 • Masa Berlaku : 09 April 2018 s.d 08 April 2024 • Aktif pada saat penerimaan
12.	PT Ichi Kayan Hutani	S-PHL	• Nomor sertifikat : 36-SIC-04.01 • Masa Berlaku : 22 Maret 2018 s.d 21 Maret 2024 • Aktif pada saat penerimaan
13.	PT Hutani Kalimantan Abadi Permai	S-PHL	• Nomor sertifikat : 022.5/EQC-PHL/XII/2021 • Masa Berlaku : 5 Januari 2018 s.d 4 Januari 2024 Aktif pada saat penerimaan
14.	PT Roda Mas Timber	S-PHL	• Nomor sertifikat :

				Kalimantan		IMS-SPHPL-015 • Masa Berlaku 12 Juli 2021 s.d 11 Juli 2027 • Aktif pada saat penerimaan
			15.	PT Kemakmuran Berkah	S-PHL	• Nomor Sertifikat : IMS-SPHPL-106 • Masa Berlaku : 25 Juli 2021 s.d 24 Juli 2027 • Aktif pada saat penerimaan
			16.	PT Mutiara Kalja Permai	S-PHL	• Nomor Sertifikat : 033.SPHPL.019-IDN • Masa Berlaku : 30 Agustus 2019 s.d 29 Agustus 2025 • Aktif pada saat penerimaan
			17.	PT Mutiara Kalja Permai – Unit 1	S-PHL	• Nomor Sertifikat : 038.SPHPL.019-IDN • Masa Berlaku : 30 Agustus 2019 s.d 29 Agustus 2025 • Aktif pada saat penerimaan
10.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023). ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen angkutan kayu bulat yang diterima dan dokumen penjualan.			
11.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen identitas importir			
	Nilai	:	*Not Applicable*			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.			
12.	Verifier	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji			

	2.1.2.b		kelayakan (*due diligence*) importir
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.
13.	Verifier 2.1.2.c	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.
14	Verifier 2.1.2.d	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.
15.	Verifier 2.1.2.e	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.
16.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.
17.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.
18.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.
19.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia TIDAK sebagai importir bahan baku kayu.

PRINSIP 3 :
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu

20.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan kayu bulat jenis kelompok meranti, rimba campur, kayu indah dan kelompok lainnya (merbau) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia dengan tujuan domestik selama periode audit (Juni 2022 s.d Mei 2023) telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh Ganisph yang sesuai dengan rincian sebagai berikut :

a. Perdagangan dan Pemindahtanganan Pelabuhan Gresik/Bongkar

No	Tujuan	Jenis Kayu dan Jumlah	Jumlah SKSHHKB
1.	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia	• Meranti 3.482 btg = 15.136,94 m3 • Rimba Campur 548 btg = 2.425,55 m3 • Kayu Lainnya 1.265 btg = 6.763,50 m3	853 set
2.	UD Sinar Abadi	• Rimba Campur : 11 btg = 89,59 m3	3 set
3.	PT Anugerah Jaya Timberindo	• Kelompok Meranti : 253 btg = 1.185,53 m3 • Rimba Campur 1 btg = 6,85 m3	58 set
4.	CV Surabaya Trading & CO	• Kelompok Meranti : 199 btg = 1.108,95 m3	46 set
5.	PT Kayu Merapi Internusa	• Kelompok Meranti : 235 btg = 1.245,59 m3 • Rimba Campur : 1 btg	56 set

		= 4,66 m3	
6.	PT Alas Petala Makmur	• Kelompok Meranti : 263 btg = 1.087,85 m3 • Rimba Campur : 3 btg = 11,13	59 set
7.	PT Plywood Kayu Lestari	• Kelompok Meranti : 617 btg = 3.120,52 m3 • Rimba Campur : 6 btg = 24,24	130 set
8.	PT Jaya Raya Trasindo	• Rimba Campur : 30 btg = 120,93 m3	4 set
9.	CV Sumber Kayu Lancar	• Kelompok Meranti : 369 btg = 2.091,16 m3 • Rimba Campur : 4 btg = 12,43 m3	59 set
10.	PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	• Kelompok Meranti : 139 btg = 776,46 m3 • Rimba Campur : 1 btg = 2,36 m3 • Kelompok Lainnya : 185 btg = 881,06 m3	51 set
11.	UD Trikarya Jaya Abadi	• Kelompok Meranti : 167 btg = 984,72 m3 • Rimba Campur : 1 btg = 2,93 m3	29 set
12.	PT Tri Cakrawala Putra	• Kelompok Meranti : 3 btg = 16,08 m3 • Rimba Campur : 6 btg = 33,36 m3 • Kelompok Lainnya 9 btg = 65,90 m3	3 set
13.	PT Tiga Putera Jaya Sentosa	• Kelompok Meranti : 710 btg = 3.189,41 m3 • Rimba Campur : 3 btg = 19,87 m3	143 set
14.	PT Dua Sejati Abadi	• Kelompok Meranti : 74 btg = 265,75 m3 • Rimba Campur : 4 btg = 15,05 m3	7 set
15.	UD Berkat Bersama	• Kelompok Meranti : 7 btg = 22,95 m3 • Rimba Campur : 2 btg = 10,09 m3	1 set
16.	PT Aksha Karunia Mill	• Kelompok Meranti : 138 btg = 739,56 m3 • Rimba Campur : 35	37 set

						btg = 130,29 m3	
				17.	UD Mekar Jaya	• Kelompok Lainnya : 4 btg = 44,88 m3	1 set
				18.	UD Bintang Terang	• Kelompok Lainnya : 10 btg =79,75 m3	2 set
				19.	UD Karya Baru	• Kelompok Meranti : 8 btg = 47,49 m3 • Rimba Campur : 14 btg = 75,10 m3	4 set
				20.	CV Karya Sukses Mandiri	• Kelompok Meranti : 3 btg = 12,77 m3 • Rimba Campur : 22 btg = 115,06 m3	4 set
				21.	PT Jasa Mulia Abadi Raya	• Kelompok Meranti : 117 btg = 614,24 m3 • Rimba Caampur : 272 btg = 1.233,74 m3 • Kelompok Lainnya : 120 btg = 1.012,32 m3	99 set
				22.	PT Karya Megah Indowood	• Kelompok Meranti : 330 btg =1.465,86 m3 • Rimba Campur 1 btg = 7,51	65 set
				23.	PK Berkat Jaya Sawmill	• Kelompok Lainnya : 27 btg = 243,85 m3	6 set
				24.	CV Jawa Timur Baru	• Kelompok Meranti : 71 btg = 397,32 m3 • Kelompok Lainnya 17 btg = 186,34 m3	18 set
				25.	PT Bina Megah Indowood	• Kelompok Lainnya 94 btg = 49,93	15 set
				26	PT Hawin Hijau Perkasa	• Kelompok Meranti : 156 btg = 714,53 m3	34 set
				27.	PT Asmon Karya Utama	• Kelompok Lainnya : 57 btg = 252,53 m3	9 set
				28.	PT Nusantara Timber Perkassa	• Kelompok Lainnya : 107 btg = 573,37 m3	17 set
				29.	CV Rimba Mas Jaya	• Kelompok Meranti : 77 btg = 403,08 m3	21 set
				30.	PT Citra Abadi Bosco	• Kelompok Meranti : 191 btg = 866,40 m3 • Rimba Campur : 4 btg = 14,50 m3	34 set
				31.	PT Multi Manao Indonesia	• Kelompok Meranti : 135 btg = 454,74 m3 • Rimba Campur : 406	67 set

		btg = 1.889,68 m3 • Kelompok Lainnya : 2 btg = 4,29 m3 • Kelompok Indah : 5 btg = 16,47 m3	
32.	PT Multi Pratama Wijaya	• Kelompok Meranti : 843 btg = 4.079,38 m3 • Rimba Campur : 5 btg = 21,89 m3	168 set
33.	PBPHH PT Gema Lestari Indonesia	• Kelompok Meranti : 617 btg = 3.237,21 m3 • Rimba Campur : 5 btg = 29,84 m3	115 set

b. Perdagangan dan Pemindahtanganan Penampungan 1 (Romokalisari)

No	Tujuan	Jenis Kayu dan Jumlah	Jumlah SKSHHKB
1.	PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	• Kelompok Meranti 253 btg = 1.320,90 m3 • Rimba Campur 30 btg = 16,33 m3 • Kelompok Lainnya 208 btg = 1.071,81 m3	79 set
2.	PT Gema Lestari Indonesia – Unit Lumajang	• Kelompok Meranti 946 btg = 3.359,32 m3 • Rimba Campur 8 btg = 20,17 m3 • Kelompok Lainnya 334 btg = 1.830,27 m3 • Kelompok Indah 3 btg = 10,88 m3	64 set
3.	PT Kayu Trofical Lancar	• Kelompok Meranti 27 btg = 132,42 m3 • Rimba Campur 1 btg = 9,00 m3 • Kelompok Lainnya : 176 btg = 1.403,92 m3	43 set
4.	PT Wono Agung Sejahtera	• Kelompok Meranti 37 btg = 192,59 m3 • Rimba Campur 4 btg = 17,18 m3	6 set
5.	PT Plywood Kayu Lestari	• Kelompok Meranti 486 btg = 2.161,69 m3 • Rimba Campur 165 btg = 793,34 m3	89 set
6.	CV Jawa Timur Baru	• Kelompok Meranti 52	19 set

						• btg = 283,22 m3 • Rimba Campur 85 btg = 375,13 m3	
				7.	PT Jasa Mulia Abadi Raya	• Kelompok Meranti 3 btg = 15,09 m3 • Rimba Campur 10 btg = 46,09 m3 • Kelompok Lainnya 81 btg = 409,77 m3	14 set
				8.	PT Kayan Wood Industries	• Kelompok Meranti 556 btg = 2.645,60 m3 • Rimba Campur 11 btg = 64,24 m3	77 set
				9.	PT Akhsa Karunia Mill	• Kelompok Meranti 170 btg = 378,68 m3 • Rimba Campur 21 btg = 92,01 m3	16 set
				10.	PT Multi Manao Indonesia	• Kelompok Meranti 26 btg = 136,01 m3	3 set
				11.	UD Karya Baru	• Kelompok Lainnya 4 btg = 49,65 m3	2 set
				12.	PD Pratama	• Kelompok Meranti 73 btg = 301,99 m3 • Rimba Campur 8 btg = 37,94 m3	8 set
				13.	PT Tiga Putera Jaya Sentosa	• Kelompok Meranti 342 btg = 1.148,83 m3 • Rimba Campur 4 btg = 9,41 m3	35 set
				14.	PT Alasa Petala Makmur	• Kelompok Laiinya 5 btg = 37,50 m3	1 set
				15.	PT Dwijaya Selamat Mandiri	• Kelompok Meranti 447 btg = 1.501,98 m3 • Rimba Campur 1 btg = 3,95 m3	48 set
				16.	CV Sidayu Sido Prima	• Kelompok Meranti 60 btg = 463,53 m3	12 set
				17.	UD Berkat Bersama	• Kelompok Meranti 63 btg = 243,78 m3 • Rimba Campur 62 btg = 188,08 m3	13 set
				18.	CV Surabaya Trading & CO	• Kelompok Meranti 37 btg = 159,56 m3 • Kelompok Lainnya 63 btg = 665,09 m3	23 set
				19.	CV Rimba Mas Jaya	• Kelompok Meranti 41	5 set

		btg = 189,73 m3	
20.	PT Sentosa Kayu Indah	• Kelompok Meranti 18 btg = 29,90 m3	3 set
21.	PT Haswin Hijau Perkasa	• Kelompok Meranti 61 btg = 325,51 m3 • Rimba Campur 2 btg = 11,37 m3	9 set
22.	PT Borneo Rimba Karya	• Kelompok Meranti 137 btg = 438,78 m3 • Rimba Campur 2 btg = 4,11 m3	13 set
23.	PT Asmon Karya Utama	• Kelompok Meranti 60 btg = 285,36 m3	7 set

c. Perdagangan dan Pemindahtanganan Penampungan 2 (Tambak Langon) : NIHIL

21	Verifier 3.2.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya, nomor . 157.SLK.010-IDN 2) Pembubuhan Tanda SVLK oleh TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia. dilakukan pada Dokumen Admnistrasi dan Kayu bulat. 3) Pada saat audit ditemukan produk kayu yang telah dibubuhi Tanda SVLK slogan ***Sustainable***. 4) Penulisan slogan ***Sustainable.*** pada Tanda SVLK, telah sesuai dengan asal usul bahan bakunya 5) Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)**

PRINSIP 4 :
Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

22.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia memiliki pedoman / prosedur K3, dibuat pada tanggal 09 Mei 2022 dengan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 atas nama Mujito Wibowo, jabatan Pengawas sesuai SK Direktur tanggal 05 Mei 2023.

23.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan usahanya antara lain : 1) Menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman antara lain : APAR , Helm Safety, Sepatu Boot dan Kotak P3K. 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
24.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia telah menyusun catatan kecelakaan kerja selama periode Juni 2022 s.d Mei 2023 dengan informasi yang dicatat antara lain : Nama, Bagian, Kronologis dan Penanganan. Selama periode tersebut diketahui Tidak terdapat kecelakaan kerja.
25.	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 TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian, Perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Direktur Perusahaan No. 03/GLI/SP/II/2022 tanggal 01 Februari 2022 yang membolehkan seluruh pekerja / karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan pekerja / karyawan atas nama Suwignyo menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
26	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen yang mengatur hak-hak pekerja berupa dokumen PP yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya No. 560/84/G/PP-148/436.7.15/2022 tanggal 20 Mei 2022, dengan masa berlaku 20 Mei 2022 s.d 20 Mei 2024.
27	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jumlah karyawan / pekerja di TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia per tanggal 13 Juni 2023 yaitu sejumlah 25 (dua puluh lima) pekerja b. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia dan wawancara (uji petik) dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1

			(satu) orang pun karyawan di TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Diah Susanti, lahir tanggal 17 Desember 1986, mulai bekerja pada tanggal 7 Februari 2019, bekerja pada bagian Admin.
28	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki kebijakan persamaan gender terhadap seluruh pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direktur yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi gender di lingkungan perusahan yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2023 di atas kertas bermaterai dan wawancara (uji petik) terhadap karyawan laki-laki dan perempuan yang ada di perusahaan. Dari total 25 (dua puluh lima) karyawan yang bekerja di TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia., karyawan laki-laki sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang dan karyawan perempuan sejumlah 2 (dua) orang.

Samarinda, 10 Juli 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur