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 INDOMU JAYA SEJAHTERA**
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH dengan produk meliputi : Plywood (300 m^3/tahun), Veneer (2.040 m^3/tahun), dan Blockboard (3.600 m^3/tahun)
Tahapan Kegiatan	:	Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi – Perubahan Lokasi Industri - Lokasi Industri Sebelumnya : Jl. Raya Wringinanom KM 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur - Lokasi Industri Saat ini : Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Audit	:	26 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, dengan 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 (Lead Auditor VLHH Hilir)

2. IDENTITAS AUDITI

a.	Nama Auditi	:	PT INDOMU JAYA SEJAHTERA
b.	Alamat Kantor/Lokasi Pabrik	:	Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
c.	NIB Berbasis Resiko	:	8120217051083 tanggal 18 Oktober 2018 (Perubahan ke – 10 tanggal 26 Juli 2022)
d.	Nomor Izin Usaha	:	Sertifikat Standar No. 81202170510830003 tanggal 26 Juli 2022 (Perubahan Ke – 4 tanggal 26 Juli 2022)
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	1. Plywood kapasitas 300 m^3/tahun 2. Veneer kapasitas 2.040 m^3/tahun 3. Blockboard kapasitas 3.600 m^3/tahun
f.	Pengurus Badan Usaha	:	Direktur : Ekky 4Komisaris : Soetiani
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Vivin Septilia Sari

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 26 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi Industri PBPHH PT Indomu Jaya Sejahtera di Kab. Pasuruan, 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 : 26 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi industri PBPHH PT Indomu Jaya Sejahtera di Kab. Pasuruan
- 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 mulai bulan Januari – 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 : 26 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi industri PBPHH PT Indomu Jaya Sejahtera di Kab. Pasuruan
- 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 : 16 September 2023
- Ringkasan Catatan :
  a) PBPHH PT Indomu Jaya Sejahtera 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) Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PBPHH PT Indomu Jaya Sejahtera dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan perubahan pada ruang lingkup sertifikasi pada lokasi industri di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB 8120217051083 tanggal 18 Oktober 2018 (Perubahan ke – 10 tanggal 26 Juli 2022) sesuai dengan Akta Perusahaan No. 02 tanggal 21 Juni 2022 oleh Notaris Bambang Santoso,S.H., M.Kn. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0042286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Juni 2022.
• Kegiatan usaha PT Indomu Jaya Sejahtera telah sesuai dengan izin nya sebagai berikut :
- Alamat Perusahaan : Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaen Pasuruan – Provinsi Jawa Timur
- Nama dan Kode KBLI : 16212 (Industri kayu lapis laminasi, termsuk decorative plywood), 16214 (Industri veneer), 52101 (Pergudangan dan penyimpanan), 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu), 16211 (Kayu lapis)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Legalitas Perdagangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kegiatan perdagangan yang dijalankan PT Indomu Jaya Sejahtera telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120217051083 tanggal 18 Oktober 2018 (Perubahan ke – 10 tanggal 26 Juli 2022) yaitu KBLI 46636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>NPWP atas nama PT Indomu Jaya Sejahtera No. 83.034.255.6-642.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pasuruan yang terdaftar tanggal 16 Oktober 2017 dengan alamat perusahaan di Gunung Gangsir, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td>Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh sistem OSS dengan NIB 8120217051083 yang terbit tanggal 26 Juli 2022 untuk kegiatan usaha industri :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kode KBLI</th><th>Bidang Usaha/Kegiatan</th><th>Lokasi Usaha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16211</td><td>Industri kayu lapis</td><td>Jl. Gunung Gangsir, Desa</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			<table><tr><td>2</td><td>16214</td><td>Industri veneer</td><td rowspan="5">Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur</td></tr><tr><td>3</td><td>46636</td><td>Perdagangan besar bahan konstrukdi dari kayu</td></tr><tr><td>4</td><td>16212</td><td>Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative profile</td></tr><tr><td>5</td><td>52101</td><td>Pergudangan dan penyimpanan</td></tr></table>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bukti pelaksanaan pemantauan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh PT Indomu Jaya Sejahtera adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang b. Melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup c. Melaksanakan ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan d. Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan e. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya f. Memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi g. Melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk Kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT Indomu Jaya Sejahtera sesuai Sertifikat Standar No. 81202170510830003 yang diterbitkan oleh sistem OSS tanggal 26 Juli 2022 yang memuat informasi : Nama Pelaku Usaha : PT Indomu Jaya Sejahtera Nomor Induk Berusaha : 8120217051083 Alamat Kantor : Jl. Gunung Gangsir, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur Status Penanaman Modal : PMDN Produk dan Kapasitas Izin : Plywood kapasitas 300 m^3/tahun Veneer kapasitas 2.040 m^3/tahun Blockboard kapasitas 3.600 m^3/tahun

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari - Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut : a. PT Indomu Jaya Sejahtera telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH 2023 (tahun berjalan) yaitu Revisi – 0 No. 0001047114 tanggal 14 Maret 2023 b. Rencana Produksi : • Kayu Lapis : 0,00 m^3 • Veneer : 970 m^3 (48 %) • Blockboard : 2.500 m^3 (69 %) c. Kebutuhan Bahan Baku: Kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan rakyat) = 4.216,81 m^3 PT Indomu Jaya Sejahtera telah melaporkan realisasi kinerja pengolahan hasil hutan periode Januari – Juli 2023.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indomu Jaya Sejahtera terdaftar sebagai API-P sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB NIB 8120217051083 tanggal 18 Oktober 2018 (Perubahan ke – 10 tanggal 26 Juli 2022)
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indomu Jaya Sejahtera 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>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Bahan Baku</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Veneer</td><td>204,6836</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>146,3205</td><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
Verifikasi terhadap verifier 2.1.1.a. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</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>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Bahan Baku</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Veneer</td><td>204,6836</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>146,3205</td><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
Verifikasi terhadap verifier 2.1.1.b. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td>Verifier 2.1.1.c</td><td>:</td><td>Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik,</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Bahan Baku</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Veneer</td><td>204,6836</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>146,3205</td><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
Verifikasi terhadap verifier 2.1.1.c. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Bahan Baku</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Veneer</td><td>204,6836</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>146,3205</td><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki GANIS PKB-R yang masih aktif dan sesuai dengan kompetensinya.
Verifikasi terhadap verifier 2.1.1.d. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</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>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berstatus CITES sehingga tidak memiliki izin CITES.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera 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>Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah 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>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Bahan Baku</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Veneer</td><td>204,6836</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>146,3205</td><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
Verifikasi terhadap verifier 2.1.1.d. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</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>PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">19</td><td>Verifier 2.1.2.b</td><td>:</td><td>Deklarasi hasil hutan impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">20</td><td>Verifier 2.1.2.c</td><td>:</td><td>Persetujuan impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">21</td><td>Verifier 2.1.2.d</td><td>:</td><td>Laporan realisasi impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku impor</td></tr>
</table>

22	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
24	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (apabila PB untuk Kegiatan Usaha Industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera 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	:	PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Periode Audit	Bahan Baku	Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)	Stok Produk	Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)
Januari – Juli 2023	Veneer	204,6836	Blockboard	102,3960
	Barecore	146,3205	Plywood	50,6741

Verifikasi terhadap verifier 2.1.3.a. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.

28	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Bahan Baku</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Veneer</td><td>204,6836</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>146,3205</td><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
Verifikasi terhadap verifier 2.1.3.b. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</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>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Bahan Baku</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Veneer</td><td>204,6836</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>146,3205</td><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
Verifikasi terhadap verifier 2.1.3.c. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</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 Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera telah membuat dan mencetak LMKB dan LMKO periode Januari – Juli 2023.
▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan</td></tr>
</table>

LMKO yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan serta *tally* penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.

Di bawah ini merupakan LMKB dan LMKO PT Indomu Jaya Sejahtera periode Januari – Juli 2023 :

LMKB

Periode Audit	Bahan Baku	Stok Awal (m^3)	Penambahan (m^3)	Pengurangan (m^3)	Stok Akhir (m^3)
Januari – Juli 2023	-	0,00	0,00	0,00	0,00

LMKO Bahan Baku

Periode Audit	Produk	Stok Awal (m^3)	Penambahan (m^3)	Pengurangan (m^3)	Stok Akhir (m^3)
Januari – Juli 2023	Veneer	204,6836	0,0000	0,0000	204,6836
	Barecore	146,3205	0,0000	0,0000	146,3205

LMKO Produk

Periode Audit	Produk	Stok Awal (m^3)	Penambahan (m^3)	Pengurangan (m^3)	Stok Akhir (m^3)
Januari – Juli 2023	Blockboard	102,3960	0,0000	0,0000	102,3960
	Plywood	50,6741	0,0000	0,0000	50,6741

32	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
3	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

5	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan penjasaan produksi ke pihak lain/pihak penyedia jasa.

PRINSIP 3
KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI

<table>
<tr><td rowspan="3">37</td><td>Verifier 3.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera telah berubah lokasi industrinya dimana sebelumnya berada di Jl. Raya Wringinanom Km 34,6, Gudang 7A – 7B, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur menjadi di Jl. Gunung Gangsir RT 001 RW 010, Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Selama transisi perpindahan lokasi industri tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi di PT Indomu Jaya Sejahtera. Namun, terdapat stok bahan baku dan produk dari lokasi industri di Kabupaten Gresik ke Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Periode Audit</th><th>Stok Produk</th><th>Stok per tanggal 26 Agustus 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Januari – Juli 2023</td><td>Blockboard</td><td>102,3960</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>50,6741</td></tr>
</table>
Selama periode audit, tidak ada kegiata penjualan atau pemindahtanganan dengan tujuan domestik untuk produk Blockboard dan Plywood.
Verifikasi terhadap verifier 3.1.1.a. akan diverifikasi pada kegiatan audit selanjutnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">38</td><td>Verifier 3.2.1.a</td><td>:</td><td>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk Blockboard dan Plywood</td></tr>
<tr><td rowspan="3">39</td><td>Verifier 3.2.1.b</td><td>:</td><td>Dokumen ekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk Blockboard dan Plywood</td></tr>
</table>

40	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk Blockboard dan Plywood
41	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk Blockboard dan Plywood
42	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk Blockboard dan Plywood
43	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PT Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya, No. 2) Pembubuhan Tanda SVLK oleh PT Plywood Kayu Lestari dilakukan pada dokumen administrasi perusahaan. 3) Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera 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 Indomu Jaya Sejahtera telah memiliki petugas penanggung jawab K3 atas nama Heri Dwianto sesuai dengan Surat Penunjukkan Direktur Perusahaan tanggal 01 Agustus 2023

45	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	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.
46	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Selama periode Januari – Juli 2023, PT Indomu Jaya Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi No., nama, tanggal kejadian, tempat kejadian, uraian kejadian, dan tindakan/pertolongan yang dilakukan. • Selama periode Januari – Juli 2023, tidak terjadi kecelakaan kerja di PT Indomu Jaya Sejahtera. 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.
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	:	Manajemen PT Indomu Jaya Sejahtera memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggal 01 Agustus 2023 dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan.
48	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indomu Jaya Sejahtera mempekerjakan 13 karyawan sehingga diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan. PT Indomu Jaya Sejahtera dalam proses pengesahan peraturan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan No. 001/IJS-PP/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
49	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	• PT Indomu Jaya Sejahtera mempekerjakan 13 karyawan yang terdiri dari 10

<table>
<tr><td></td><td>Justifikasi</td><td></td><td>karyawan laki – laki dan 3 karyawan perempuan. Selama periode audit, PT Indomu Jaya Sejahtera tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun.
• Karyawan termuda atas nama :
<table><tr><th>Nama Karyawan</th><th>Bagian</th><th>Tanggal Lahir</th><th>Tanggal Masuk Kerja</th><th>Usia Pada Saat Masuk Kerja</th></tr><tr><td>Muchammad Sahrul Habib</td><td>Produksi</td><td>30 Agustus 1997</td><td>21 Mei 2018</td><td>20 tahun 10 bulan</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>50</td><td>Verifier 4.2.4</td><td>:</td><td>Terdapat kebijakan persamaan gender</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Indomu Jaya Sejahtera 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 20 Agustus 2023 di atas kertas bermaterai dan wawancara (uji petik) terhadap karyawan laki-laki dan perempuan yang ada di perusahaan.
Dari total 13 karyawan yang bekerja di PT Indomu Jaya Sejahtera, karyawan laki-laki sejumlah 10 orang dan karyawan perempuan sejumlah 3 orang.</td></tr>
</table>

Samarinda, 20 September 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur