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	:	CV Acasia Biomass Indoasia
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Eskportir dengan : 1) Produk meliputi : Wood Pellet 2) Lokasi *stuffing* meliputi : Jl. Yon Kav No. 117, RT 015 RW 004 Ardimulyo, Singosari Kab. Malang, Jawa Timur
Tahapan Kegiatan	:	Audit Sertifikasi Awal S-Legalitas
Tanggal Audit	:	13 – 14 Desember 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	:	Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri / Ketua Tim Audit)

2. IDENTITAS AUDITI

a.	Nama Auditi	:	CV Acasia Biomass Indoasia
b.	Alamat Kantor	:	Perumahan Grahadewata No.14 Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
c.	NIB Berbasis Resiko	:	1606230069554 Tanggal 16 Juni 2023
d.	Nomor Izin Usaha	:	1606230069554 Tanggal 16 Juni 2023
e.	Jenis Produk	:	Wood Pellet
f.	Lokasi *Stuffing*	:	Jl. Yon Kav No. 117, RT 015 RW 004 Ardimulyo, Singosari Kab. Malang, Jawa Timur
g.	Pengurus Badan Usaha	:	Direktur : Alia Yasmien, SE Persero Komanditer : Samsul Huda
h.	*MR* Kegiatan Audit	:	Alia Yasmien, SE

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 13 Desember 2023
- Tempat : Lokasi *stuffing* CV Acasia Biomass Indoasia di Kab. Malang, 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 : 13 - 14 Desember 2023
- Tempat : Lokasi *stuffing* CV Acasia Biomass Indoasia di Kab. Malang, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 3.4 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 3 (tiga) 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 : 14 Desember 2023
- Tempat : Lokasi *stuffing* CV Acasia Biomass Indoasia di Kab. Malang, 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 : 13 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
  a) CV Acasia Biomass Indoasia dinyatakan LULUS verifikasi legalitas hasil hutan sesuai Lampiran 3.4 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) Kepada CV Acasia Biomass Indoasia dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

PRINSIP 1 :
Eksportir Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko CV Acasia Biomass Indoasia dengan nomor 1606230069554 Tanggal 16 Juni 2023 sesuai dengan akta pendirian No. 27 tanggal 14 Juni 2023 oleh Notaris Audia Erlangga, S.H., M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0038589-AH.01.14 Tahun 2023 Informasi yang tercantum dalam NIB : a. KBLI : 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak b. Statsus Penanaman Modal : PMDN c. Klasifikasi Resiko : Usaha Kecil Alamat usaha CV Acasia Biomass Indoasia berada Perumahan Grahadewata No.14 Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan titik koordinat 7.9334333ºS,112.5786909ºE, sesuai dengan alamat / lokasi yang tercantum dalam legalitas pelaku usaha.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perdagangan yang dijalankan CV Acasia Biomass Indoasia telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu : a. KBLI 46900 : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. b. Lokasi Usaha : Perumahan Grahadewata No.14 Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Jenis Produk : Wood Pellet Kegiatan usaha perdagangan CV Acasia Biomass Indoasia telah sesuai dengan izin perdagangannya.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia tidak memiliki gudang sendiri, tersedia perjanjian sewa tempat gudang penyimpanan produk dan lokasi stufing dilokasi industri mitra kerjasama PT Aharu Cakra Indonesia yaitu sesuai perjanjian kerjasama nomor 001/ACI/Purchasing/IX/2023 tanggal 20 September 2023 ditandatangani diatas materai

			berlokasi di Jl. Yon Kav No. 117, RT 015 RW 004 Ardimulyo, Singosari Kab. Malang, Jawa Timur.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP CV Acasia Biomass Indoasia a. Nomor : 39.269.677.9-657.000 b. Nama : CV Acasia Biomass Indoasia c. Penerbit : KPP Singosari sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam NIB / Sistem OSS
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan PB untuk kegiatan usaha industri sebagai berikut : a. Nama Industri Mitra Kerjasama : PT Aharu Cakra Indonesia b. Nomor Perjanjian Kerjasama : 001/ACI/Purchasing/IX/2023 tanggal 20 September 2023 c. Jenis Produk : Wood Pellet d. S-Legalitas Industri Mitra Kerjasama : 597.SLegalitas.017 e. Masa Berlaku S-Legalitas : 27 Oktober 2022 s.d 26 October 2028 f. Ruang Lingkup S-Legalitas : Wood Pellet g. Lokasi Industri Mitra : Jl. Yon Kav No. 117, RT 015 RW 004 Ardimulyo, Singosari Kab. Malang, Jawa Timur dengan koordinat lokasi industri 7.873754˚S 112.685438˚E Isi perjajian kerjasama meliputi kesepakatan harga produk yang dibeli, spesifikasi barang, cara pembayaran, pengiriman barang, penyelesaian perselisihan dan lokasi gudang penyimpanan serta lokasi stuffing. Perjanjian telah ditandatangani kedua belah pihak diatas materai

PRINSIP 2 :
Keabsahaan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan

6	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diterima diterima dalam periode audit adalah produk wood pellet sejumlah 42.140,0000 KG dari pemasok telah memiliki dokumen SVLK, berupa S-Legalitas yang masih aktif dan valid, meliputi pemasok : a. Nama : PT Aharu Cakra Indonesia

			b. No S-Legalitas : 597.SLegalitas.017 c. Lingkup Sertifikasi : wood pellet d. Lokasi Industri : Jl. Yon Kav No. 117, RT 015 RW 004 Ardimulyo, Singosari Kab. Malang, Jawa Timur
7	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan produk kayu selama periode audit September 2023 s.d November 2023 adalah dari PT Aharu Cakra Indonesia berupa produk wood pellet sebanyak 65 Jumbo Bag = 42.140,0000 Kg, dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 2 dokumen. Dokumen pembelian produk telah dilengkapi dokumen pembelian berupa invoice dan bukti transfer. Posisi stok produk pada saat audit tanggal 14 Desember 2023 berupa produk wood pellet sebanyak 65 Jumbo Bag = 42.140,0000 Kg, telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi hasil hutan yang dibuat dan dokumen angkutannya. CV Acasia Biomass Indoasia telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Produk selama periode audit September 2023 s.d November 2023. Data dan informasi terkait penerimaan dan penjualan produk kayu pada laporan mutasi dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen pembelian produk yang diterima dan dokumen penjualan. Produk kayu yang diterima seluruhnya berasal dari jenis kayu yang tidak masuk dalam kayu CITES.
8	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk wood pellet dari pemasok PT Aharu Cakra Indonesia telah dibubuhi tanda SVLK pada dokumen angkutan dan produknya dengan nomor VLHH-31-07-0021 dengan slogan Legal. Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Acasia Biomass Indoasia) tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan).**
9	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia belum melakukan kegiatan ekspor produk.
10	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia

	Justifikasi		belum melakukan kegiatan ekspor produk.
11	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia belum melakukan kegiatan ekspor produk. Jenis produk yang akan diekspor (wood pellet) tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.
12	Verifier 2.2.1.d	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia belum melakukan kegiatan ekspor produk. Produk yang diekspor tidak menggunkan bahan baku yang dibatasi perdagangannya / tergolong CITES.
13	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi *stuffing*
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia belum melakukan kegiatan ekspor produk, Lokasi stuffing produk ekspor direncanakan berada di Jl. Yon Kav No. 117, RT 015 RW 004 Ardimulyo, Singosari Kab. Malang, Jawa Timur.
14	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia belum melakukan kegiatan ekspor produk, dan belum memiliki Purchase Order (PO) dari buyer, PO masih dalam tahap negosiasi.
15	Verifier 2.2.2	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia belum menerapkan penggunaan tanda SVLK dikarenakan masih dalam proses sertifikasi SVLK.
16	Verifier 2.2.3	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2023 s.d November 2023 CV Acasia Biomass Indoasia belum melakukan kegiatan ekspor produk dan produknya tidak dijual dengan tujuan domestik.

PRINSIP 4 :
Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Eksportir

17	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia memiliki SOP K3 yang sebagian besar mengatur kesehatan dan keselamatan pada setiap tenaga kerja. Terdapat personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3 yaitu atas nama Ahmad Mujahid sesuai dengan Surat Penunjukan Direktur CV Acasia Biomass Indoasia tanggal 02 Oktober 2023.
18	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia memiliki SOP K3 yang sebagian besar mengatur kesehatan dan keselamatan pada setiap tenaga kerja dan mempunyai penanggungjawab K3. Implementasi K3 dilapanagan telah dilakukan dengan baik oleh Manajemen CV Acasia Biomass Indoasia diataranya menyedikan APD, APAR, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.
19	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan APD
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan usahanya antara lain : 1) Menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman antara lain : APAR, Stock Masker, dan kotak P3K 2) Menyediakan tanda / jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan dapat terlihat dengan jelas 3) Untuk karyawan di lokasi stuffing pemasok K3 mengikuti aturan di lokasi pemasok
20	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode September 2023 s.d November 2023 penanggungjawab K3 telah menyusun catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi : Tanggal insiden, identitas korban, penyebab insiden dan upaya penanganan. Selama periode Audit tidak terjadi kecelakaan/NIHIL kecelakaan.
21	Verifier 3.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Acasia Biomass Indoasia memberikan kebebasan bagi seluruh

			karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan surat pernyataan Direktur tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatngani diatas materai dan diperkuat oleh keterangan karyawan yang diwawancara.
22	Verifier 3.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang terdaftar pada Disnaker, hal ini karena jumlah karyawan dibawah 10 orang.
23	Verifier 3.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan / pekerja di CV Acasia Biomass Indoasia per tanggal 09 November 2023 yaitu sejumlah 5 pekerja. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan CV Acasia Biomass Indoasia dan wawancara (uji petik) dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di CV Acasia Biomass Indoasia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Cornelius Hermaditya, lahir tanggal 14 September 2000 (23 tahun).
24	Verifier 3.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Acasia Biomass Indoasia 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 02 Oktober 2023. Dari total 5 karyawan yang bekerja di CV Acasia Biomass Indoasia 3 karyawan laki-laki dan 2 karyawan perempuan.

Samarinda, 18 Januari 2024
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur