# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
## KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL

## Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahaan Hasil Hutan (PBPHH)
## ALI
## Di Kutai Barat, Kalimantan Timur

**1. Identitas Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama LPVI | : | PT TRUSTINDO PRIMA KARYA (Trustindo) |
| b. | Alamat Kantor | : | |
| | Pusat | : | Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 |
| | Perwakilan | : | Perum Delta Mandala I No.92 Kel. Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, Jawa Timur |
| c. | Email | : | trustindoprimakarya@gmail.com |
| d. | Website | : | www.trustindo.net |
| e. | NIB Berbasis Resiko | : | 0220203270667 Tanggal 15 Agustus 2023 (Perubahan Ke-1) dengan KBLI 71201.2 : JASA SERTIFIKASI |
| f. | Nomor Akreditasi KAN sebagai LPVI | : | LPVI-017-IDN dengan masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030 |
| g. | Penetapan sebagai LPVI Pelaksana Penilaian Kinerja PHL dan VLHH | : | SK Menteri Kehutanan No. SK.5855 Tahun 2025 Tanggal 8 September 2025 |
| h. | Tim Audit | : | |

| No. | Nama | Kompetensi | Nomor Regristrasi Sertifikat Kompetensi Auditor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adi Surya | Auditor VLHH Hilir | 038 00044 2020 | Tetap |

.

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | Pengambil Keputusan | : | Ir Kurnia, IPU |

## 2. Identitas Auditi / Sasaran Kegiatan VLHH :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Auditi | : | ALI |
| b. | Alamat | : | Jl Semayang Desa/Kelurahan Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimanatan Timur |
| c. | Email | : | cv.tunasagroprimatama@gmail.com |
| d. | Website | : | - |
| e. | Nomor NIB | : | 2006230043851 Tanggal 20 Juli 2023 |
| f. | Lingkup Izin Usaha | : | PBPHH Kapasitas ≤ 6.000 $m^3$/tahun (Kecil) |
| g. | SK PBPHH | : | Sertifikat Standar Nomor : 503/0143//PBPHH/DPMPTSP/VII/2023 Tanggal 21 Desember 2023. |
| h. | Produk dan Kapasitas Izin | : | Kayu Gergajian Kapasitas 1.950 $m^3$/tahun |
| i. | Lokasi Pabrik | : | Jl. Trans Kalteng RT. 03 Desa/Kelurahan Jelmu Sibak Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur |
| j. | Nomor S-Legalitas | : | - |
| k. | MR untuk kegiatan audit sertifikasi awal | : | Dedi Susanto<br>Jabatan : GANIS-PH PKB |

## 3. Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Dalam Rangka Sertifikasi Awal :

| No. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | RINGKASAN HASIL KEGIATAN |
|---|---|---|---|
| **A.** | **PERENCANAAN AUDIT** | | |
| 1. | Penerbitan surat tugas tim audit | 26 September 2026 | Surat Trustindo No. 27/017/ST/VLHH-2/SA/ALI/ 9.2026 Tanggal 26 September 2025 |
| 2. | Publikasi rencana pelaksa-naan VLHH melalui website Kemenhut dan LPVI. | 2 Oktober 2026 | Penayangan Pengumuman No. 113/017/VLHH-2/SA/ALI/10.2026 Tanggal 2 Oktober 2026 di website (www.silk.phl.kehutanan.go.id) dan (www.trustindo.net). |
| 3. | Pemberitahuan rencana pelaksanaan VLHH kepada instansi terkait. | 2 Oktober 2026 | Penyampaian surat pemberitahuan kepada Dirjen PHL dengan tembusan kepada :<br>a) Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya dan Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan surat No. No. 113/017/VLHH-2/SA/ALI/10.2026 Tanggal 2 Oktober 2026. |

| No. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | RINGKASAN HASIL KEGIATAN |
|---|---|---|---|
| | | | b) JPIK Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat Trustindo No. 38/017/VLHH-2/SA/ALI/ 10.2026 Tanggal 2 Oktober 2026 |
| 4. | Penyampaian *audit plan* | 26 September 2026 | *Audit plan* disusun menggunakan form F1-04.4 Rev.1, disampakan melalui email oleh ketua tim kepada auditi. |
| **B.** | **PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN** | | |
| 1. | Pertemuan pembukaan | 9 Oktober 2026 | • Dilaksanakan di kantor pabrik.<br>• Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form F1-04.5 Rev.1 |
| 2. | Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | 9 – 10 Oktober 2026 | • Dilakukan di lokasi site pabrik,<br>• Hasil verifikasi untuk setiap verifier, dicatat pada checklist menggunakan form F1-04.6 Rev.1 |
| 3. | Pertemuan penutupan | 10 Oktober 2026 | • Menyampaikan hasil VLHH untuk setiap verifier, kesimpulan audit dan temuan ketidaksesuaiannya (LKS);<br>• Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form F1-04.7 Rev.1<br>• Penerbitan LKS menggunakan form F1-04.8 Rev.1 |
| **C.** | **PENGAMBILAN KEPUTUSAN** | | |
| 1. | Tinjauan laporan audit | 30 Oktober 2026 | Melalui rapat evaluasi kesesuaian nilai verifier dan kelengkapan bukti auditnya (*evidence*), penyelesaian temuan ketidak-sesuainnya dan kelengkapan informasi untuk pengambilan keputusan. |
| 2. | Pengambilan keputusan | 30 Oktober 2026 | Hasil tinjauan dan pengambilan kepu-tusannya, dicatat menggunakan form F1-04.9 Rev.1 |
| 3. | Pemberitahuan hasil kepu-tusan kepada auditi. | 30 Oktober 2026 | Surat Trustindo No. KPTS.017/21/VLHH Hilir/ALI/ SA/10.2026 tanggal 30 Oktober 2026, yang disampaikan melalui email. |
| **D.** | **AKHIR / PELAPORAN** | | |
| 1. | Pengumuman hasil pelaksanaan VLHH di website Kemenhut dan LPVI. | 30 Oktober 2026 | Penayangan Pengumuman No. 118/017/VLHH/ SA/ALI/10.2026 tanggal 30 Oktober 2026 di website (www.silk.phl.kehutanan.go.id) dan (www.trustindo.net). |
| 2. | *Updating* data klien di SILK. | 30 Oktober 2026 | Status : AKTIF / DITERBITKAN |

## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN :

Verifikasi menggunakan alat penilaian (verifier) pada indikator dan prinsip Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH sesuai Lampiran 3.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan rekaman kegiatan PBPHH ALI pada 12 (dua belas) bulan terakhir, terhitung Oktober 2025 sampai dengan September 2026, serta pemeriksaan implementasinya di lapangan, diperoleh hasil VLHH sebagai berikut :

**PRINSIP 1 :**

**Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah**

**Indikator 1.1.1 :**

**Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha**

### 1. Verifier 1.1.1.a : Nomor Induk Berusaha (NIB)

PBPHH - ALI merupakan industri perorangan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko, nomor : 2006230043851 diterbitkan di Jakarta oleh Lembaga OSS tanggal 20 Juni 2023 (Perubahan Ke-0), memiliki Perizinan Berusaha sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pelaku Usaha | : | Ali |
| Alamat | : | Jl Semayang Desa/Kelurahan Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. Penajam Pas Utara Prov. Kalimanatan Timur |
| Lingkup KBLI | : | 16101 : Industri penggergajian kayu |
| Lokasi Usaha | : | Jl. Trans Kalteng RT. 03 Desa/Kelurahan Jelmu Sibak Kec. Bentian Besar Ka Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur |
| Skala Usaha | : | Usaha Mikro |
| Tingkat Resiko | : | Rendah |

Identitas PBPHH - ALI pada NIB berkesusaian dengan :

a) Identitas KTP Atas Nama Ali
b) Informasi pada Akun OSS Ali

**Nilai** : Memenuhi

### 2. Verifier 1.1.1.b : Legalitas Perdagangan

Kepemilikan NIB Nomor 2006230043851 Tanggal 20 Juni 2023 (Revisi Ke-0), sekaligus menjadi izin usaha (legalitas) perdagangan PBPHH - ALI, sesuai informasi pada KBLI - 16101 : Industri penggergajian kayu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 56 berbunyi dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.

**Nilai** : Memenuhi

**3. Verifier 1.1.1.c : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

PBPHH - ALI memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan informasi yang tertulis pada dokumen NPWP nya sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Nomor | : | 27.201.212.1-726.000 |
| Nama | : | Ali |
| Alamat | : | Jl Semayang Desa/Kelurahan Bukit Raya Kec. Spaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimanatan Timur |
| Diterbitkan oleh | : | KPP Pratama Penajam |

telah sesuai dengan informasi pada NIB Nomor 2401220000296 dan penggunaannya pada pelaporan keuangan, antara lain laporan pajak.

**Nilai** : Memenuhi

**4. Verifier 1.1.1.d : Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)**

Dokumen pengelolaan lingkungan hidup Ijin PBPHH - ALI berupa SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup), setara dengan kategori perizinanan berusahanya dalam NIB, yaitu PBPHH Skala Mikro dan Tingkat Resiko Rendah.

Pemegang SPPL tidak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, namun wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di lokasi usahanya.

**Nilai** : Memenuhi

**5. Verifier 1.1.1.e : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan**

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di lokasi usaha PBPHH ALI, berupa :

a. Tersedia tempat pembuangan limbah serbuk
b. Tersedia tempat pembuangan limbah sesetan kayu dan potongan kayu
c. Telah menyedikan APD dan APAR
d. Telah menyediaan tempat parkir yang memadai di lokasi usaha

**Nilai** : Memenuhi

**6. Verifier 1.1.1.f : PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)**

a) Legalitas opersional PBPHH – ALI, berdasarkan :
- Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalimantan Timur Nomor : 503/0143//PBPHH/DPMPTSP/VII/2023 Tanggal 21 Desember 2023.

b) Kegiatan pengolahan hasil hutan di pabrik PBPHH, telah sesuai dengan legalitas opersional yang dimilikinya :

| | | |
|---|---|---|
| Jenis produk yang diolah | : | ▪ Meliputi produksi Kayu gergajian kapasitas 1.950 $m^3$/tahun.<br>▪ Tidak terdapat pengolahan hasil hutan kayu untuk produk lain diluar perizinan berusahanya. |
| Titik koordinat lokasi audit | : | S0° 55' 47,756" dan E 115° 48'5,088" berada di dalam areal lokasi usaha PBPHH - ALI |
| Jumlah dan Jenis Mesin Utama | : | Terdiri dari :<br>a. Band Saw = 2 unit<br>b. Mesin Penggerak = 2 unit<br>c. Mesin Penarik Log = 1 unit<br>sesuai dengan perizinan berusahanya. |

**Nilai** : Memenuhi

**7. Verifier 1.1.1.g : Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)**

a) PBPHH - ALI telah membuat dan menyampaikan RKOPHH melalui www.rpbbi.menlhk.go.id dengan bukti tanda terima :
- Rev. 0 nomor 0001398877 Tanggal 9 Juni 2026
- Rev. 1 nomor 0001408674 Tanggal 2 Oktober 2026

b) Realisasi pemasok dan volume bahan bakunya yang diterima pada tahun berjalan, telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang dilaporankan, yaitu RKOPHHK Tahun 2026 Revisi Ke-1, memuat informasi :
1. Kapasitas Izin : 1950 $m^3$/tahun
2. Rencana Produksi : 2446,54 $m^3$ (74 % dari kapasitas)
3. Kebutuhan Bahan Baku :
   a. Kayu bulat Besar/Sedang Hutan Alam : 2630,08 $m^3$
   b. Persedian Akhir 31 Desember tahun sebelumnya : 630,08 $m^3$
   c. PKKNK CV Gelang Kalung Prima Tama : 2000 $m^3$

c) Terdapat dokumen pendukung RPBBI, berupa :

| |
|---|
| i. LMKB;<br>ii. Kontrak Suplai dengan pemasok;<br>iii. RKT / Rencana Tebang produksi kayu bulat pemasok; dan<br>iv. Sertifikat SVLK pemasok |
| **Nilai** : Memenuhi |

**Indikator 1.2.1 :**

**Importir adalah importir yang memiliki izin sah**

**1. Verifier 1.2.1.a : Dokumen Identitas Importir**

| |
|---|
| PBPHH - ALI terdaftar sebagai importir sebagai API-P maupun API-U. |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**Indikator 1.3.1 :**

**Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok**

**1. Verifier 1.3.1.a : Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)**

| |
|---|
| Pelaksanaaan VLHH ini kepada PBPHH - ALI bersifat **mandiri**, bukan bagian dari kegiatan sertifikasi secara berkelompok (*group certification*). |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**PRINSIP 2 :**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya**

**Indikator 2.1.1 :**

**Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah**

**1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi / bukti transfer).**

Pemasok bahan baku kayu PBPHH - ALI selama periode audit Juli 2026 s.d September 2026 meliputi :

| No. | Nama Pemasok | Izin Usaha | Dokumen SVLK | Bentuk Dokumen Jual Beli |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CV Gelang Kalung Prima Tama | PPKNK | SLegalitas | Faktur Pembelian |

Terdapat bukti pembayaran dari PBPHH - ALI kepada para pemasoknya atas bahan baku yang diterimanya, berupa faktur pembelian memuat informasi nama pemasok (tujuan pembayaran), jumlah dan jenis bahan baku (barang) dan nilai pembayarannya (IDR).

**Nilai** : Memenuhi

**2. Verifier 2.1.1.b : Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah**

Seluruh bahan baku yang diterima PBPHH - ALI dari pemasok, disertai dokumen angkutan yang sah dengan volume dan jumlah dokumen angkutan kayunya yang diterima selama periode audit Juli 2026 s.d September 2026, meliputi :

| No | Rincian Pemasok / Asal Bahan Baku Kayu | Jenis Bahan Baku Kayu | Total Volume ($m^3$) | Dokumen Angkutan Kayu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PKKNK PT Gelang Kalung Prima Tama | Kayu bulat hutan alam (Meranti, Rimba Campur) | 307,29 | SKSHHKB = 16 set |

**Nilai** : Memenuhi

**3. Verifier 2.1.1.c : Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)**

a) Seluruh kayu bulat yang diterima telah diperiksa kesesuaian jenis dan volumenya dan mematikan dokumen angkutan kayunya.
b) Dokuen hasil pemeriksaan kayu bulat berupa :
   i. Berita Acara Pemeriksan;
   ii. Tally hasil pengukuran batang (Tally Ulang); dan
   iii. Dokumen angkutan kayu, dibubuhkan stempel “Telah Digunakan”
c) GANISPH PKB yang ditugaskan untuk pemeriksaan dan penerimaan kayu bulat dari pemasok, yaitu :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama | : | Dedi Susanto |
| | Kualifikasi | : | GANISPH PKB |
| | No. Reg. | : | 23250024193 |
| | Masa Berlaku | : | 6 Oktober 2025 s.d 6 Oktober 2023 |
| | Penugasan | : | 02 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026 |

**Nilai** : Memenuhi

**4. Verifier 2.1.1.d : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah**

| |
|---|
| 1) Total penerimaan bahan baku kayu bulat meliputi :<br>- Kayu bulat sejumlah batang 217 batang = 307,29 $m^3$ dengan penerimaan dokumen SKSHHKB sejumlah 16 set, seluruhnya absah sesuai hasil verifikasi dokumen SKSHKB, SIPUHH dan LMKB.<br>2) Berdasarkan hasil verifikasi pada SILK, dokumen SKSHHK-KB seluruhnya telah dilengkapi informasi *geolocation.*<br>3) Saat audit tanggal 9 Oktober 2026, tidak terdapat stok bahan kayu bulat (Nihil).<br>4) Jumlah, volume dan jenis kayu pada laporan kayu bulat, telah sesuai dengan data : LMKB (manual) dan Jenis dan volume batang kayu bulat, sesuai dengan dokumen angkutannya.<br>5) Selama periode audit (Juli 2026 s.d September 2026), tidak terdapat penerimaan kayu berasal dari Lelang Kayu Hasil Sitaan Illegal Loging. |
| **Nilai** : Memenuhi |

**5. Verifier 2.1.1.e : Izin CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)**

| |
|---|
| Selama periode audit Juli 2026 - September 2026, **tidak terdapat** penerimaan maupun penggunaan bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam Daftar CITES. |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**6. Verifier 2.1.1.f : Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari Dinas / Instansi yang sah menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan / kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)**

| |
|---|
| Selama periode audit Juli 2026 - September 2026, **tidak terdapat** penerimaan Nota, untuk angkutan kayu bekas, kayu hasil bongkaran atau sampah kayu. |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**7. Verifier 2.1.1.g : Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri**

| |
|---|
| Selama periode audit Juli 2026 - September 2026, **tidak terdapat** penerimaan Nota, untuk angkutan kayu limbah industri. |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**8. Verifier 2.1.1.h : Dokumen SVLK dari pemasok**

Seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PBHH - ALI selama periode audit Juli 2026 - September 2026, berasal dari pemasok yang telah mengimplementasikan SVLK, meliputi :

| No. | Pemasok | Dokumen SVLK | Status Sertifikat saat Kayu Diterima |
|---|---|---|---|
| 1. | PPKNK CV Gelang Kalung Prima Tama | SLegalitas | • No SVLK : 756.SLegalitas.107<br>• Masa Berlaku : 25 Mei 2026 s.d 24 Mei 2027<br>• Status : Aktif |

**Nilai** : Memenuhi

**Indikator 2.1.2**

**Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah**

**Hasil Audit :**

1) PBPHH ALI tidak memilki izin impor kayu atau produk kayu untuk bahan baku industrinya.
2) Selama periode audit, tidak terdapat kegiatan / realisasi impor kayu atau produk kayu untuk bahan baku industrinya.

Dengan demikian terhadap seluruh verifier penyusun Indikator 2.1.2 sebanyak 9 verifier, **tidak relevan** digunakan pada proses audit.

**1. Verifier 2.1.2.a : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir**

**Hasil Audit :** -

**Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** -

**Nilai** : *Not Applicable*

**2. Verifier 2.1.2.b : Deklarasi hasil hutan impor**

**Hasil Audit :** -

**Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** -

**Nilai** : *Not Applicable*

3. Verifier 2.1.2.c : Persetujuan impor

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

4. Verifier 2.1.2.d : Laporan realisasi impor

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

5. Verifier 2.1.2.e : Dokumen impor

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

6. Verifier 2.1.2.f : Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

7. Verifier 2.1.2.g : Dokumen CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

8. Verifier 2.1.2.h : Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**9. Verifier 2.1.2.i : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya**

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**Indikator 2.1.3 :**
**Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu**

**1. Verifier 2.1.3.a : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi**

| |
|---|
| PBPHH - ALI membuat tally sheet untuk pencatatan penggunaan bahan baku kayu dan hasil produksinya. <br> 1) Tally sheet, memuat informasi tanggal produksi, jenis kayu, dan log proses (asal kayu, jumlah batang dan volume) yang diisi / dicatat secara harian. <br> 2) Informasi yang tercantum dalam catatan penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya dapat memberikan informasi ketelusuran kayunya (jenis kayu dan dokumen angkutan kayu |
| **Nilai** : Memenuhi |

**2. Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan**

| |
|---|
| a. PBPHH ALI membuat laporan produksi untuk setap jenis produk kayu yang diolahnya, dibuat harian (hari kerja) dan memuat informasi jumlah dan jenis bahan baku yang digunakan dan hasil produksinya. <br> b. Kayu olahan yang diproduksi selama periode audit Juli 2026 - September 2026, meliputi kayu gergajian dengan rendemen produksi : <br> • Jenis Produk : Kayu gergajian <br> • Input Kayu Bulat : 451,05 $m^3$ <br> • Output Kayu Gergajian : 294,4880 $m^3$ <br> • Rendemen : 65 % <br> c. Rendemen rata-rata Kayu Gergajian menggunakan bahan baku kayu hutan alam, sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 sebesar 55 – 70 %. |
| **Nilai** : memenuhi |

**3. Verifier 2.1.3.c : Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan**

| |
|---|
| **Hasil Audit :** <br> a. Realisasi produksi kayu olahan PBPHH - ALI selama periode Juli 2026 s.d September 2026 berdasarkan laporan produksi kayu gergajian, adalah : |

| No. | Jenis Produk Sesuai Izin | Kapasitas Izin Produksi | Realisasi Produksi | Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kayu gergajian | 1.950 $m^3$/tahun | 294,4880 $m^3$ | 15,10 % |

b. Realisasi produksi sendiri sesuai butir a), tidak yang melebihi kapasitas izinnya
c. PBPHH - ALI tidak melakukan penjasaan produksinya ke PB lain.

**Nilai** : Memenuhi

**4. Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan**

**Hasil Audit :**

Selama periode audit, PBPHH - ALI tidak menerima dan/atau mengolah kayu dari hasil Lelang Kayu Sitaan Illegal Logging.

**Nilai** : *Not Applicable*

**5. Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan / laporan mutasi kayu**

a. Terdapat laporan mutase kayu bulat (LMKB) dan laporan bulanan mutasi kayu olahan (LMK) dalam periode audit Juli 2026 s.d September 2026 sebanyak 3 (tiga) dokumen LMK yang dibuat masing-masing berdasarkan data stok kayu olahan bulan lalu, penambahan bulan berjalan dan pengurangan (penjualan) bulan berjalan.
b. Stok produk kayu PBPHH - ALI pertanggal audit 9 Oktober 2026 sebanyak :

| No | Jenis Dan Jumlah Stok Kayu | Lokasi Penyimpanan |
|---|---|---|
| 1. | Kayu Bulat | NIHIL |
| 2. | Kayu Gergajian | 9,9693 $m^3$ |

c. Sumber data yang digunakan untuk penyusunan LMK :
- Laporan stok akhir bulan;
- Rekapitulasi catatan/laporan produk bulan berjalan (Penambahan);
- Rekapitulasi penjualan (domestik dan ekspor) dan/atau penggunaan sendiri bulan berjalan (Pengurangan); dan
- Dokumen angkutan kayu untuk penjualan dan/atau penggunaan sendiri

**Nilai** : Memenuhi

**Indikator 2.1.4**

**Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH)**

| |
|---|
| **Hasil Verifikasi :**<br>Selama periode audit Juli 2026 - September 2026, PBPHH - ALI tidak melakukan penjasaan kepada PBPHH lain, dengan demikian maka verifier 2.1.4 pada Indikator ini sebanyak 5 (lima) verifier, **tidak relevan** digunakan pada proses audit ini**.** |

**1. Verifier 2.1.4.a : Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan**

| |
|---|
| **Hasil Audit : -**<br>**Data/Dokumen/Foto Bukti Audit : -** |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**2. Verifier 2.1.4.b : Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditi* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagaian proses produksi**

| |
|---|
| **Hasil Audit : -**<br>**Data/Dokumen/Foto Bukti Audit : -** |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**3. Verifier 2.1.4.c : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan**

| |
|---|
| **Hasil Audit : -**<br>**Data/Dokumen/Foto Bukti Audit : -** |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**4. Verifier 2.1.4.d : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa**

| |
|---|
| **Hasil Audit : -**<br>**Data/Dokumen/Foto Bukti Audit : -** |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**5. Verifier 2.1.4.e : Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa**

**Hasil Audit :** -

**Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** -

**Nilai** : *Not Applicable*

**PRINSIP 3 :**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

**Indikator 3.1.1 :**

**Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik**

**1. Verifier 3.1.1.a : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (tujuan domestik)**

Terdapat kegiatan perdagangan dan/atau pemindahtanganan untuk tujuan domestik yang selama periode audit Juli 2026 s.d September 2026, meliputi :

| No. | Tujuan (Kab/Provinsi) | Perdagangan Domestik dan/atau Pemindahtanganan | | Dokumen Angkutan Kayu |
|---|---|---|---|---|
| | | Produk Kayu | Volume ($m^3$) | |
| 1. | Samarinda | Kayu Gergajian | 19,7601 | SKSHHKO = 2 set |
| 2. | Balikpapan | Kayu Gergajian | 36,3859 | SKSHHKO = 4 set |
| 3. | Bontang | Kayu Gergajian | 9,0588 | SKSHHKO = 1 set |
| 4. | Jakarta | Kayu Gergajian | 38,0068 | SKSHHKO = 1 set |
| 5. | Jawa Timur | Kayu Gergajian | 78,0212 | SKSHHKO = 2 set |
| 6. | Karawang | Kayu Gergajian | 59,3256 | SKSHHKO = 2 set |
| 7. | Penajam Paser Utara | Kayu Gergajian | 55,0274 | SKSHHKO = 6 set |
| 8. | Kutai Kartanegara | Kayu Gergajian | 36,7266 | SKSHHKO = 4 set |

Terdapat petugas penerbit dokumen SKSHHKO aktif atas nama :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama | : | Subhan Efi Kusnadi |
| | Kualifikasi | : | GANISPH PKG |
| | No. Reg. | : | 24240021881 |
| | Masa Berlaku | : | 8 Agustus 2024 s.d 8 Agustus 2029 |
| | Penugasan | : | 5 Oktober 2026 s.d 30 September 2027 |

**Nilai** : Memenuhi

**Indikator 3.2.1 :**

**Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.**

| |
|---|
| PBPHH ALI tidak melakukan perdagangan ekspor untuk Kayu Gergajian hasil produksinya, dengan demikian maka verifier pada Indikator ini sebanyak 5 (lima) verifier, **tidak relevan** digunakan pada proses audit ini. |

**1. Verifier 3.2.1.a : Produk hasil olahan kayu yang diekspor**

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**2. Verifier 3.2.1.b : Dokumen ekspor**

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**3. Verifier 3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)**

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**4. Verifier 3.2.1.d : Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)**

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**5. Verifier 3.2.1.e : Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)**

| |
|---|
| **Hasil Audit :** - <br> **Data/Dokumen/Foto Bukti Audit :** - |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**Indikator 3.3.1 :**

**Implementasi Tanda SVLK**

**1. Verifier 3.3.1.a : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan**

| |
|---|
| **Hasil Audit :**<br>PBPHH - ALI belum memilki Sertifikat SVLK dan Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dari LPVI, dan Nomor Tanda SVLK dari Kementerian Kehutanan. |
| **Nilai** : *Not Applicable* |

**PRINSIP 4 :**

**Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan**

**Indikator 4.1.1 :**

**Pedoman/prosedur dan implementasi K3**

**1. Verifier 4.1.1.a : Pedoman / prosedur K3**

| |
|---|
| a) PBPHH - ALI telah memiliki SOP Kesehatan dan Keselematan Kerja (K3) dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap pekerja, kode/nomor : 02/SOP-ALI/X/2026 dan dibuat tanggal Oktober 2026.<br>b) Personel penanggung jawab K3, atas nama Dedi Susanto berdasarkan SK Direktur PBPHH - ALI Tanggal 9 Oktober 2026. |
| **Nilai** : Memenuhi |

**2. Verifier 4.1.1.b : Implementasi K3**

Implementasi K3 oleh ALI di lokasi pabrik, meliputi :

a. Tersedia peralatan K3 yang meliputi :

| No. | Jenis Alat / Sarana | Jumlah | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1. | Helm | 5 pcs | Baik |
| 2. | Rompi | 5 pcs | Baik |
| 3. | Tali Pengaman | 2 pcs | Baik |
| 4. | Sepatu Boot | 6 pcs | Baik |
| 5. | Masker | 10 pcs | Baik |
| 6. | Kacamata Safety | 2 pcs | Baik |
| 7. | Obat-obatan | 1 box | Baik |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | APAR | 2 buah | Baik |

b. Tersedia Jalur Evakuasi dengan rambu-rambu yang terlihat dengan jelas, dan Titik Kumpul di halaman depan yang cukup luas (tidak sempit) dan terpasang rambu.

**Nilai** : Memenuhi

**3. Verifier 4.1.1.c : Catatan Kecelakaan Kerja**

1) Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, memuat informasi : kejadian, lokasi, waktu, nama korban dan upaya penanganannya.
2) Selama periode audit (Juli 2026 - September 2026), **tidak terjadi** kecelakaan kerja.

**Nilai** : Memenuhi

**Indikator 4.2.1 :**

**Kebebasan berserikat bagi pekerja.**

**1. Verifier 4.2.1.a : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja**

a) Tidak terdapat Serikat Pekerja atau Organisasi Buruh di internal industri PBPHH - ALI.
b) Manajemen PBPHH - ALI sesuai SK Direktur Nomor : 048/SPKB-ALI/X/2026 Tanggal 3 Oktober 2026, memberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
c) Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa Manajemen PBPHH - ALI memberikan kebebasan berserikat (membentuk atau terlibat dengan serikat pekerja di luar).

**Nilai** : Memenuhi

**Indikator 4.2.2 :**

**Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang**

**1. Verifier 4.2.2.a : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**

**Hasil Audit :**

Jumlah karyawan PBPHH - ALI pada Oktober 2026 tidak melebihi dari 10 sehingga tidak wajib adanya Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Instansi Dinas Tenaga Kerja.

**Nilai** : Not Applicable

**Indikator 4.2.3 :**

**Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun**

**1. Verifier 4.2.3.a : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun**

Dari 10 (sepuluh) orang karyawan pabrik PBPHH - ALI, tidak ditemukan karyawan dengan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, baik sesuai Daftar Karyawan maupun pengamatan di lokasi pabrik. Karyawan termuda atas nama :

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Nama | : | Rahman Maulana |
| - | Tempat Tanggal Lahir | : | Tambangan, 11 Juli 2005 |
| - | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| - | Jabatan | : | Produksi |

**Nilai** : Memenuhi

**Indikator 4.2.4 :**

**Persamaan gender**

**1. Verifier 4.2.4.a : Terdapat kebijakan persamaan gender**

Dari 10 (sepuluh) orang karyawan pabrik PBPHH - ALI, tidak terdapat tenaga kerja berjenis kelamin Perempuan. Akan tetapi manajemen PBPHH - ALI memiliki dokumen kebijakan persamaan gender yang dibuat dan ditandatngani oleh pimpinan perusahaan tanggal 8 Oktober 2026.

**Nilai** : Memenuhi

## 5. KESIMPULAN AUDIT

PBPHH - ALI dinilai MEMENUHI Standar VLHH Kayu Pada Pemegang PBPHH sesuai Lampiran 3.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Samarinda, 30 Oktober 2026
LPVI PT Trustindo Prima Karya,

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur