

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HILIR DAN PASAR</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
<b>F1-05-13</b>		

Nama Auditi : PT LACO ALAM WIJAYA  
Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH dengan :  
1) Produk meliputi : Veneer kapasitas 1.950 m<sup>3</sup>/tahun  
2) Lokasi industri : Jl. Karangrejo Wonosalam KM. 01 Ds. Karangrejo RT. 03 RW. 05 Kec. Wonosalam Kab Demak  
Tahapan Kegiatan : Penilikan Ke-1  
Tanggal Audit : 15 – 16 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](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
- f. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Adi Surya. SE (Ketua Tim Audit)

### 2. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Auditi : **PT LACO ALAM WIJAYA**
- b. Alamat Kantor : Jl. Karangrejo Wonosalam KM. 01 Ds. Karangrejo RT. 03 RW. 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak, Jawa Tengah
- c. NIB Berbasis Resiko : 2910210000989 tanggal 29 Oktober 2021 (perubahan ke-14 tanggal 26 Januari 2022)
- d. Produk dan Kap. Izin : Veneer kapasitas 1.950 m<sup>3</sup>/tahun
- e. Lokasi Industri : Jl. Karangrejo Wonosalam KM. 01 Ds. Karangrejo RT. 03 RW. 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak, Jawa Tengah
- f. Pengurus Badan Usaha : 1. Direktur Utama : Imdadul Ahabab  
2. Direktur : Ahmat Tohir  
3. Komisaris : Sumarno
- g. MR Kegiatan Audit : Ahmat Tohir

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HILIR DAN PASAR</b> <b>F1-05-13</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	--	---

## I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi Industri PT Laco Alam Wijaya di Kab. Demak, Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :
  - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 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 : 15 - 16 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi industri PT Laco Alam Wijaya di Kab. Demak, Jawa Tengah
- 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 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 : 16 Agustus 2023
- Tempat : Lokasi industri PT Laco Alam Wijaya di Kab. Demak, Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :
  - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 18 Agustus 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT Laco Alam Wijaya 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) Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Laco Alam Wijaya dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HILIR DAN PASAR</b>	 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-05-13</b>	

## II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis resiko PT Laco Alam Wijaya dengan nomor 2910210000989 telah sesuai dengan akta pendirian No. 23 tanggal 25 Oktober 2021 oleh Notaris Riefki Adian, S.H. M.Kn, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0067663.AH.01.01.TAHUN 2021 Tanggal 27 Oktober 2021.</p> <p>Informasi yang tercantum dalam NIB :</p> <p>a. KBLI : 16221 – Industri barang bangunan dari kayu, 46207 – Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan, 16214 – Industri veneer ;</p> <p>b. Alamat Perusahaan : Jl. Karangrejo Wonosalam KM. 01 Ds. Karangrejo Rt. 03 Rw. 05 Kec. Wonosalam Kab Demak.</p> <p>sesuai dengan kondisi di lapangan (lokasi industri)</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan perdagangan yang dijalankan PT Laco Alam Wijaya telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu KBLI 16221 – Industri barang bangunan dari kayu, 46207 – Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP PT Laco Alam Wijaya</p> <p>a. Nomor : 53.049.819.5-515.000</p> <p>b. Nama : PT Laco Alam Wijaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Karangrejo – Wonosalam KM. 01 Ds. Karangrejo Rt. 03 Rww. 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa tengah</p> <p>sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam NIB / Sistem OSS</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Laco Alam Wijaya memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan Informasi :</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



**F1-05-13**

		<p>a. Nama Badan Usaha : PT Laco Alam Wijaya</p> <p>b. NIB : 2010210000989</p> <p>c. Penanggungjawab : Moh Irvan Assabah</p> <p>d. Alamat : Jl. Karangrejo – Wonosalam KM. 01 Ds. Karangrejo Rt. 03 Rww. 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa tengah</p> <p>e. Kode dan Nama KLBI : • 16221 – Industri barang bangunan dari kayu, • 46207 – Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan, • 16214 – Industri veneer</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 berupa kegiatan : a. Menyediakan resapan air hujan b. Memenuhi parameter baku sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan. c. Mengolah limbah degan dibuatkkan TPS Limbah B3 sesuai dengan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaporkan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Laco Alam Wijaya memiliki Izin PBPHH yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 2910210000989 tanggal 29 Oktober 2021 (perubahan ke-14 tanggal 26 Jannuaari 2022), dengan identitas : a. Nama Perusahaan : PT Laco Alam Wijaya b. Alamat : Jl. Karangrejo – Wonosalam KM. 01 Ds. Karangrejo Rt. 03 Rww. 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa tengah c. Koordinat : d. Mesin Utama : e. Kode dan Nama KLBI : 16214 – Industri veneer d. Kapasitas : 1.950 m3/tahun sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



**F1-05-13**

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Laco Alam Wijaya telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH terakhir tahun 2023 (tahun berjalan) secara manual kepada BP2HP Wilayah I Kab. Demak dengan informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKOPHH Terakhir : Revisi ke 0</li> <li>2. Tanggal Penyampaian : 16 Agustus 2023</li> <li>3. Kapasitas Izin : 1.950 m<sup>3</sup></li> <li>4. Rencana IPHH : Veneer 1900 m<sup>3</sup></li> <li>5. Kebutuhan Bahan Baku : Kayu bulat besar hutan alam 5629,50 m<sup>3</sup></li> <li>6. Sumber Bahan Baku dan Realisasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persediaan akhir 31 Desember tahun lalu : 0 m<sup>3</sup></li> <li>• PBPHH PT Cipta Wijaya Mandiri 532,09 m<sup>3</sup></li> <li>• PBPHH &amp; PB UI PT Hutan Agung Raya 194,68 m<sup>3</sup></li> <li>• PBPHH &amp; PB UI PT Setia Indo Putra 386,20 m<sup>3</sup></li> <li>• PBPHH &amp; PB UI PT Putra Buana Indonesia Wood Industry 2.333,21 m<sup>3</sup></li> <li>• TPT-KB PT Janico Raya 2.183,32 m<sup>3</sup></li> </ul> </li> </ol> <p>b. PT Laco Alam Wijaya telah melaporkan realisasi kinerja pengolahan hasil hutan tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 sesuai dengan RKOPHH Terakhir.</p> <p>c. RKOPHH Terakhir telah dilengkapi dokumen pendukung meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) LMKB tahun sebelumnya</li> <li>2) Kontrak Suplai</li> </ol>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya tidak sebagai importir bahan baku
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sertifikasi PT Laco Alam Wijaya tidak tergabung dalam kelompok



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

**PRINSIP 2 :**

**Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya**

10	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi / bukti transfer).																																													
	Nilai	:	MEMENUHI																																													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Posisi stok bahan baku pada saat audit tanggal 15 Agustus 2023, sejumlah : Kayu bulat : 133 batang = 403,58 m<sup>3</sup></p> <p>2) Penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit Agustus 2022 s.d Juli 2023 :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Nama Pemasok</th> <th style="text-align: center;">Jumlah dan Jenis Kayu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>PT Cipta Wijaya Mandiri</td> <td>• Meranti 97 batang / 532,09 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>PT Hutan Agung</td> <td>• Meranti 60 batang / 194,68 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>PT Setia Indo Putra</td> <td>• Meranti 85 batang / 386,20 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>PT Putra Buana Indonesia Wood Industry</td> <td>• Meranti 511 batang / 2.318,24 m<sup>3</sup> • Rimba Campur 4 batang / 14,97 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>PT Janico Raya</td> <td>• Meranti 381 batang / 2.130,79 m<sup>3</sup> • Rimba Campur 11 batang / 52,53 m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Penerimaan kayu setengah jadi selama periode audit Agustus 2022 s.d Juli 2023 : NIHIL</p> <p>4) Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK, perjanjian suplai dan bukti pembayarannya, sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Nama Pemasok</th> <th style="text-align: center;">Jenis Sertifikat SVLK</th> <th style="text-align: center;">Nomor Kontrak Suplai</th> <th style="text-align: center;">Nomor dan tanggal kuitansi atau bukti transfer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>PT Cipta Wijaya Mandiri</td> <td>PBPHH</td> <td>009/CM-LAW/XI/2022</td> <td>Invoice 009/CM-LP/XI/2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>PT Hutan Agung</td> <td>PBPHH &amp; PB UI</td> <td>020/HAR/KS/III/2023</td> <td>Invoice 019/KWT/HAR-SY/III/2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>PT Setia Indo Putra</td> <td>PBPHH &amp; PB UI</td> <td>01/KS/SIP-LAW/XI/2022</td> <td>Invoice 001/SIP/XI/2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>PT Putra Buana Indonesia</td> <td>PBPHH &amp; PB UI</td> <td>003/KS/PBIWI-LAW/I/2023</td> <td>Invoice 077/III/2023</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Nama Pemasok	Jumlah dan Jenis Kayu	1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	• Meranti 97 batang / 532,09 m <sup>3</sup>	2.	PT Hutan Agung	• Meranti 60 batang / 194,68 m <sup>3</sup>	3.	PT Setia Indo Putra	• Meranti 85 batang / 386,20 m <sup>3</sup>	4.	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	• Meranti 511 batang / 2.318,24 m <sup>3</sup> • Rimba Campur 4 batang / 14,97 m <sup>3</sup>	5.	PT Janico Raya	• Meranti 381 batang / 2.130,79 m <sup>3</sup> • Rimba Campur 11 batang / 52,53 m <sup>3</sup>	No.	Nama Pemasok	Jenis Sertifikat SVLK	Nomor Kontrak Suplai	Nomor dan tanggal kuitansi atau bukti transfer	1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	PBPHH	009/CM-LAW/XI/2022	Invoice 009/CM-LP/XI/2022	2.	PT Hutan Agung	PBPHH & PB UI	020/HAR/KS/III/2023	Invoice 019/KWT/HAR-SY/III/2023	3.	PT Setia Indo Putra	PBPHH & PB UI	01/KS/SIP-LAW/XI/2022	Invoice 001/SIP/XI/2022	4.	PT Putra Buana Indonesia	PBPHH & PB UI	003/KS/PBIWI-LAW/I/2023
No.	Nama Pemasok	Jumlah dan Jenis Kayu																																														
1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	• Meranti 97 batang / 532,09 m <sup>3</sup>																																														
2.	PT Hutan Agung	• Meranti 60 batang / 194,68 m <sup>3</sup>																																														
3.	PT Setia Indo Putra	• Meranti 85 batang / 386,20 m <sup>3</sup>																																														
4.	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	• Meranti 511 batang / 2.318,24 m <sup>3</sup> • Rimba Campur 4 batang / 14,97 m <sup>3</sup>																																														
5.	PT Janico Raya	• Meranti 381 batang / 2.130,79 m <sup>3</sup> • Rimba Campur 11 batang / 52,53 m <sup>3</sup>																																														
No.	Nama Pemasok	Jenis Sertifikat SVLK	Nomor Kontrak Suplai	Nomor dan tanggal kuitansi atau bukti transfer																																												
1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	PBPHH	009/CM-LAW/XI/2022	Invoice 009/CM-LP/XI/2022																																												
2.	PT Hutan Agung	PBPHH & PB UI	020/HAR/KS/III/2023	Invoice 019/KWT/HAR-SY/III/2023																																												
3.	PT Setia Indo Putra	PBPHH & PB UI	01/KS/SIP-LAW/XI/2022	Invoice 001/SIP/XI/2022																																												
4.	PT Putra Buana Indonesia	PBPHH & PB UI	003/KS/PBIWI-LAW/I/2023	Invoice 077/III/2023																																												



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

			Wood Industry																																	
		5.	PT Janico Raya	TPT-KB	001/KS/TPT-KB.JR-LAW	Invoice 102/V/2023																														
11	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah																																	
	Nilai	:	MEMENUHI																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit dengan total volume 5.629,50 m <sup>3</sup> , telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah dengan rincian sebagai berikut :																																	
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">No.</th> <th style="background-color: #FFD700;">Jenis Dokumen Angkutan Kayu</th> <th style="background-color: #FFD700;">Jumlah (set)</th> <th style="background-color: #FFD700;">Total Volume Bahan Baku</th> <th style="background-color: #FFD700;">Asal Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>13</td> <td>532,09</td> <td>PT Cipta Wijaya Mandiri</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>6</td> <td>194,68</td> <td>PT Hutan Agung</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>11</td> <td>386,20</td> <td>PT Setia Indo Putra</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>78</td> <td>2.333,21</td> <td>PT Putra Buana Indonesia Wood Industry</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>69</td> <td>2.183,32</td> <td>PT Janico Raya</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Dokumen Angkutan Kayu	Jumlah (set)	Total Volume Bahan Baku	Asal Pemasok	1.	SKSHHK-KB	13	532,09	PT Cipta Wijaya Mandiri	2.	SKSHHK-KB	6	194,68	PT Hutan Agung	3.	SKSHHK-KB	11	386,20	PT Setia Indo Putra	4.	SKSHHK-KB	78	2.333,21	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	5.	SKSHHK-KB	69	2.183,32	PT Janico Raya
No.	Jenis Dokumen Angkutan Kayu	Jumlah (set)	Total Volume Bahan Baku	Asal Pemasok																																
1.	SKSHHK-KB	13	532,09	PT Cipta Wijaya Mandiri																																
2.	SKSHHK-KB	6	194,68	PT Hutan Agung																																
3.	SKSHHK-KB	11	386,20	PT Setia Indo Putra																																
4.	SKSHHK-KB	78	2.333,21	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry																																
5.	SKSHHK-KB	69	2.183,32	PT Janico Raya																																
12	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)																																	
	Nilai	:	MEMENUHI																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>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 177 set.</p> <p>2) Personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan penerimaan hasil hutan kayu di PT Laco Alam Wijaya adalah Sdr. Ahmat Tohir, jabatan / kualifikasi GANISPH PKB, sesuai surat penunjukkan dari Direktur 14 April 2023.</p>																																	
13	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																	
	Nilai	:	MEMENUHI																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam di PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">No</th> <th style="background-color: #FFD700;">Pemasok</th> <th style="background-color: #FFD700;">Jumlah</th> <th style="background-color: #FFD700;">SKSHHKB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Cipta Wijaya Mandiri</td> <td>• Meranti 97 batang / 532,09 m<sup>3</sup></td> <td>13 set</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Hutan Agung</td> <td>• Meranti 60 batang /</td> <td>6 set</td> </tr> </tbody> </table>				No	Pemasok	Jumlah	SKSHHKB	1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	• Meranti 97 batang / 532,09 m <sup>3</sup>	13 set	2.	PT Hutan Agung	• Meranti 60 batang /	6 set																		
No	Pemasok	Jumlah	SKSHHKB																																	
1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	• Meranti 97 batang / 532,09 m <sup>3</sup>	13 set																																	
2.	PT Hutan Agung	• Meranti 60 batang /	6 set																																	



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



**F1-05-13**

				194,68 m <sup>3</sup>	
		3.	PT Setia Indo Putra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meranti 85 batang / 386,20 m<sup>3</sup></li> </ul>	11 set
		4.	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meranti 511 batang / 2.318,24 m<sup>3</sup></li> <li>• Rimba Campur 4 batang / 14,97 m<sup>3</sup></li> </ul>	78 set
		5.	PT Janico Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meranti 381 batang / 2.130,79 m<sup>3</sup></li> <li>• Rimba Campur 11 batang / 52,53 m<sup>3</sup></li> </ul>	69 set
		2)	Stok bahan baku di lapangan pada saat pelaksanaan audit lapangan (tanggal 15 Agustus 2023) adalah kayu bulat jenis meranti sebanyak 133 batang = 403,58 m <sup>3</sup> , 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)	PT Laco Alam Wijaya memiliki tenaga teknis yang sesuai dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan dan berstatus aktif (masih berlaku) sebagai berikut :		
		1.	Nama : Ahmat Tohir Kualifikasi : GANISPH Pengujian Kayu Bulat Masa Berlaku : 14 April 2023 s.d 27 Januari 2028 No Register : 23230009052 No Penugasan : 070423495, berlaku sampai 27 Januari 2028 No Penempatan : 078790880024, berlaku sampai 27 Januari 2028 No Sertifikat : 02201 3143 0000243 2023 Ukom		
		2.	Nama : Imdadul Ahabab Kualifikasi : GANISPH Pengujian Kayu Lapis Masa Berlaku : 02 Mei 2023 s.d 19 Maret 2028 No Register : 08230019158 No Penugasan : 070523010, berlaku sampai 19 Maret 2028 No Penempatan : 074845834939, berlaku sampai 19 Maret 2028 No Sertifikat : 16211 3143 0000922 2023 Ukom		
		5)	Selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 PT Laco Alam Wijaya tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu asal lelang.		
14	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)		
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu CITES.		
15	Verifier	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari Dinas / Instansi yang sah menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang,		



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

	2.1.1.f	:	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)																	
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>																	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu berasal dari bongkaran.																	
16	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri																	
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>																	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu berasal dari limbah.																	
17	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki dokumen SVLK, berupa S-Legalitas : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 55%;">Pemasok</th> <th style="width: 40%;">Informasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Cipta Wijaya Mandiri</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH</li> <li>• No Sertifikat VLK 00011</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Hutan Agung Raya</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH &amp; PB UI</li> <li>• No Sertifikat VLK 00098B</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Setia Indo Putra</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH &amp; PB UI</li> <li>• No Sertifikat 00008</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Putra Buana Indonesia Wood Industry</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH dan PB UI</li> <li>• No Sertifikat LVLK-005-IDN</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Janico Raya</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPT-KB</li> <li>• No Sertifikat BRIK-VLK-0390</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Pemasok	Informasi	1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH</li> <li>• No Sertifikat VLK 00011</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>	2.	PT Hutan Agung Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH &amp; PB UI</li> <li>• No Sertifikat VLK 00098B</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>	3.	PT Setia Indo Putra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH &amp; PB UI</li> <li>• No Sertifikat 00008</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>	4.	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH dan PB UI</li> <li>• No Sertifikat LVLK-005-IDN</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>	5.	PT Janico Raya
No	Pemasok	Informasi																		
1.	PT Cipta Wijaya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH</li> <li>• No Sertifikat VLK 00011</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																		
2.	PT Hutan Agung Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH &amp; PB UI</li> <li>• No Sertifikat VLK 00098B</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																		
3.	PT Setia Indo Putra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH &amp; PB UI</li> <li>• No Sertifikat 00008</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																		
4.	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBPHH dan PB UI</li> <li>• No Sertifikat LVLK-005-IDN</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																		
5.	PT Janico Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPT-KB</li> <li>• No Sertifikat BRIK-VLK-0390</li> <li>• Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																		
18	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir																	
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>																	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.																	



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

19	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.
20	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.
21	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.
22	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.
23	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.
24	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.
25	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.									
26	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya									
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>									
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu impor.									
27	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi									
	Nilai	:	MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Posisi stok produk kayu pada saat audit tanggal 15 Agustus 2023, sejumlah : Kayu Bulat Meranti : 133 batang = 403,58 m<sup>3</sup></li> <li>2) Stok produk kayu sesuai yang dimaksud point 1) tertelusur asal usul bahan bakunya.,</li> <li>3) PT Laco Alam Wijaya melakukan pencatatan terhadap penggunaan bahan menggunakan form Tally Sheet Log yang memuat informasi Tanggal Produksi, Jumlah Batang dan Volume.</li> <li>4) PT Laco Alam Wijaya melakukan pencatatan terhadap hasil produksinya menggunakan form Tally Produksi yang memuat informasi Tanggal, No Pallet dan Jumlah.</li> <li>5) Informasi yang tercantum dalam catatan penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya dapat memberikan informasi ketelusuran kayunya (jenis kayu dan dokumen angkutan kayu).</li> </ol>									
28	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan									
	Nilai	:	MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rendemen produksi PT Laco Alam Wijaya untuk setiap jenis kayu olahan yang diproduksinya berdasarkan hasil produksi selama periode audit, sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk</th> <th>Penggunaan Kayu Bulat</th> <th>Hasil Produksi</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Veneer</td> <td>4.839,39 m<sup>3</sup></td> <td>2.549,4024 m<sup>3</sup></td> <td>52,68 %</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>2) Rendemen pada setiap produk kayu, dinilai tidak sesuai dengan SK.60/PHL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka rendemen kayu olahan dan turunannya pada angka 70-80 %.</li> <li>3) Rendahnya rendemen produksi veneer pada PT Laco Alam disebabkan kondisi kayu bulat pecah.</li> </ol>	No	Produk	Penggunaan Kayu Bulat	Hasil Produksi	Rendemen	1.	Veneer	4.839,39 m <sup>3</sup>	2.549,4024 m <sup>3</sup>
No	Produk	Penggunaan Kayu Bulat	Hasil Produksi	Rendemen								
1.	Veneer	4.839,39 m <sup>3</sup>	2.549,4024 m <sup>3</sup>	52,68 %								



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

29	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi produksi PT Laco Alam Wijaya berdasarkan kapasitas izin produksi dan tahun produksi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Tahun Lalu (2022)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Realisasi</th> <th>Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Veneer</td> <td>1.950 m<sup>3</sup>/tahun</td> <td>1.018,3870 m<sup>3</sup></td> <td>55 (%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Tahun Berjalan ( Januari s.d Juli 2023 / waktu audit)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Realisasi</th> <th>Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Veneer</td> <td>1.950 m<sup>3</sup>/tahun</td> <td>1.698,3352 m<sup>3</sup></td> <td>87 (%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi produksi PBPH PT Laco Alam Wijaya, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	No.	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi	Pencapaian	1.	Veneer	1.950 m <sup>3</sup> /tahun	1.018,3870 m <sup>3</sup>	55 (%)	No.	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi	Pencapaian	1.	Veneer	1.950 m <sup>3</sup> /tahun	1.698,3352 m <sup>3</sup>
No.	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi	Pencapaian																		
1.	Veneer	1.950 m <sup>3</sup> /tahun	1.018,3870 m <sup>3</sup>	55 (%)																		
No.	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi	Pencapaian																		
1.	Veneer	1.950 m <sup>3</sup> /tahun	1.698,3352 m <sup>3</sup>	87 (%)																		
30	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan																			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerimaan dan pencatatan produksi bahan baku kayu lelang.																			
31	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Laco Alam Wijaya telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (Agustus 2022 s.d Juli 2023).</li> <li>▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.</li> </ul>																			
32	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan																			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan penjasaaan hasil produksinya kepihak mana pun.																			
33	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditi</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagaian proses produksi																			

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HILIR DAN PASAR</b>	 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-05-13</b>	

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan penjasaaan hasil produksinya kepihak mana pun.
34	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan penjasaaan hasil produksinya kepihak mana pun.
35	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan penjasaaan hasil produksinya kepihak mana pun.
36	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 tidak melakukan penjasaaan hasil produksinya kepihak mana pun.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Laco Alam Wijaya dengan tujuan domestik selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan rincian sebagai berikut : Produk : Veneer = 53,6552 m <sup>3</sup> diangkut dengan SKSHKO set dokumen 2 set.
38	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi dan ekspor produk Veneer yang dilakukan PT Laco Alam Wijaya selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 sebagai berikut : a. Stok awal = 167,3199 m <sup>3</sup>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

		<p>b. Hasil produksi = 2.549,4024 m<sup>3</sup>  c. Realisasi Ekspor = 1.463,4874 m<sup>3</sup></p> <p>Dari data diatas diketahui bahwa reailsasi ekspor PT Laco Alam Wijaya. selama periode tersebut tidak melebihi jumlah stok awal dan hasil produksi sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.</p>
39	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 PT Laco Alam Wijaya melakukan ekspor produk kayu berupa Veneer (HS Code : 4408.90.90) sebanyak 1.463,5189 m <sup>3</sup> dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sejumlah : a. PEB 40 set dokumen b. P/L 40 set dokumen c. Invoice 40 set dokumen d. B/L 40 set dokumen e. Bea Keluar 40 set dokumen f. V-Legal 40 set dokumen
40	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 PT Laco Alam Wijaya tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada dokumen invoice dan P/L.
41	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agsutus 2022 s.d Juli 2023 terdapat ekspor produk kayu PT Laco Alam Wijaya yang dikenakan bea keluar, yaitu produk Veneer (HS Code : 4408.90.90) sebanyak 1.463,4874 m <sup>3</sup> dan telah dilakukan pembayaran bea keluar dengan bukti pembayaran berupa Penerimaan Bea dan Cukai.
42	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 produk kayu PT Laco Alam Wijaya Tidak termasuk dalam produk CITES

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HILIR DAN PASAR</b>	 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-05-13</b>	

43	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT Laco Alam Wijaya telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya, nomor VLHH-33-06-0077.</li> <li>2) Pembubuhan Tanda SVLK oleh PT Laco Alam Wijaya dilakukan pada Invoice dan Kemasan produk siap ekspor</li> <li>3) Pada saat audit ditemukan produk kayu yang telah dibubuhi Tanda SVLK slogan <b>Legal</b></li> <li>4) Penulisan slogan <b>Legal</b> pada Tanda SVLK, telah sesuai dengan asal usul bahan bakunya</li> <li>5) Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Laco Alam Wijaya tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku <b>kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan</b>)</li> </ol>

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan

44	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya memiliki pedoman / prosedur K3, dibuat pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 atas nama Putri Zuvi Anjani, jabatan Administrasi sesuai SK Direktur tanggal 1 Juli 2023.
45	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Laco Alam Wijaya telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan usahanya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman antara lain : APAR, Masker, Helm Safety dan Obat – obatan (P3K).</li> <li>2) Menyediakan tanda / jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan dapat terlihat dengan jelas</li> <li>3) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja saat bekerja</li> </ol>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HILIR DAN PASAR**



F1-05-13

46	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya telah menyusun catatan kecelakaan kerja selama periode Agustus 2022 s.d Juli 2023 dengan informasi yang dicatat antara lain : Nama, Bagian, Tanggal Kecelakaan, Kronologi Kecelakaan dan Penanganannya. Selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja baik didalam industri maupun diluar industri.
47	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pekerja di PT Laco Alam Wijaya tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian, Perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Direktur tanggal 1 Juli 2023 yang membolehkan seluruh pekerja / karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan pekerja / karyawan atas nama Ahmad Maulana menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
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 Laco Alam Wijaya memiliki dokumen yang mengatur hak-hak pekerja berupa dokumen KKB / PP dan telah disepakati dan di tandatangan oleh Direktur. Dokumen peraturan perusahaan PT Laco Alam Wijaya dalam proses pengajuan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Kab Demak.
49	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jumlah karyawan / pekerja di PT Laco Alam Wijaya per tanggal 16 Agustus 2023 yaitu sejumlah 70 (tujuh puluh) pekerja. b. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan PT Laco Alam Wijaya dan wawancara (uji petik) dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Laco Alam Wijaya yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama M Ibnu Shiina Haqun S, lahir tanggal 19 Mei 2004, mulai bekerja pada tanggal 25 April 2023, bekerja pada bagian Dryer.
50	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Laco Alam Wijaya telah memiliki kebijakan persamaan gender terhadap seluruh pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direktur / Pimpinan

 <p>Trustindo Certification</p>	<p><b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HILIR DAN PASAR</b></p> <p><b>F1-05-13</b></p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	---	--

		<p>Perusahaan yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi gender di lingkungan perusahaan yang dibuat pada tanggal 14 Agustus 2023 di atas kertas bermaterai dan wawancara (uji petik) terhadap karyawan laki-laki dan perempuan yang ada di perusahaan.</p> <p>Dari total 70 karyawan yang bekerja di PT Laco Alam Wijaya, karyawan laki-laki sejumlah 44 orang dan karyawan perempuan sejumlah 26 orang.</p>
--	--	--

Samarinda, 21 Agustus 2023  
LPVI PT Trustindo Prima Karya



**Ir Kurnia, IPU**  
Direktur