

Depok, 09 November 2018

Nomor : 4045.31/EXT-MUTU/XI/2018

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK SUKA BERSAMA II

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK SUKA BERSAMA II
No.IUIPHHK : No. 105/Kpts/IUI-PHHK/2004 (UD Karya Bhakti)
No. 503/196/II/KP2T/2015 (UD Berkat Rahimah)
No. 503/200/II/KP2T/2015 (Mulia Jaya)
No. 503/198/II/KP2T/2015 (Permata Indah)
No. 503/197/II/KP2T/2015 (Sabar Menanti)
Alamat : Jl.Mistar Cokrokusumo RT.01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan (Kantor Pusat)
UD Karya Bhakti (Jl. Mistar Cokrokusumo RT.01/RW.01, kel. Bangkal, Kec. Cempaka,
Kota Banjarbaru
UD Berkat Rahimah (Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul,
Kabupaten Banjar)
Mulia Jaya (Jl. Indrasari Ujung RT.05, Desa Indrasari, Kec. Martapura, Kab. Banjar)
Permata Indah (Jl. Padat Karya RT.03/RW.01, Desa Surian, kec. Mataraman, Kabupaten
Banjar)
Sabar Menanti (Jl. Padat Karya RT.03/RW.01, Desa Surian, Kec. Mataraman, kabupaten
Banjar)
Tanggal Kegiatan : 15 - 19 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK SUKA BERSAMA II
Nomor : 4045.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK SUKA BERSAMA II
- b. Alamat : Jl. Mistar Cokrokusumo RT.01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan (Kantor Pusat)
UD Karya Bhakti (Jl. Mistar Cokrokusumo RT.01/RW.01, kel. Bangkal, Kec. Cempaka,
Kota Banjarbaru)
UD Berkat Rahimah (Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul,
Kabupaten Banjar)
Mulia Jaya (Jl. Indrasari Ujung RT.05, Desa Indrasari, Kec. Martapura, Kab. Banjar)
Permata Indah (Jl. Padat Karya RT.03/RW.01, Desa Surian, kec. Mataraman, Kabupaten
Banjar)
Sabar Menanti (Jl. Padat Karya RT.03/RW.01, Desa Surian, Kec. Mataraman, kabupaten
Banjar)
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 105/Kpts/IUI-PHHK/2004 (UD Karya Bhakti)
No. 503/196/II/KP2T/2015 (UD Berkat Rahimah)
No. 503/200/II/KP2T/2015 (Mulia Jaya)
No. 503/198/II/KP2T/2015 (Permata Indah)
No. 503/197/II/KP2T/2015 (Sabar Menanti)
- d. Kapasitas dan Produk: UD. Karya Bhakti (Kayu Gergajian = 5.900 M³), UD. Berkat Rahimah (Kayu Gergajian=1.560 M³),
Mulia Jaya (Kayu Gergajian = 1.400 M³), Permata Indah (Kayu Gergajian = 1.440 M³),
Sabar Menanti (Kayu Gergajian = 1.680 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15-19 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-543
- h. Tanggal Terbit : 09 November 2018
- i. Tanggal Berakhir : 08 November 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 November 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 217.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK SUKA BERSAMA II
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018** , tanggal 14 September 2018 antara KELOMPOK SUKA BERSAMA II dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KELOMPOK SUKA BERSAMA II dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK SUKA BERSAMA II dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-543, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan 08 Nopember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK SUKA BERSAMA II.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Nopember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/Fax : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
- e. Email : wsc@mutucertification.com
- f. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- g. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- h. Tim Audit : Lead Auditor : Wahidan B. Rachman
Auditor : Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito
3. Ir. Tony Arifarachman

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Suka Bersama II / Kalsel 20
- b. Nomor & Tanggal SK : 217.3/SKEP-MUTU/XI/2018 Tanggal 9 November 2018
- c. Alamat Sekretariat Kelompok : Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Dokumen Pembentukan Kelompok : Rev. 01 Nomor: 03/SB-II/KBK/2018 Tanggal 5 Nov. 2018
- e. Nama dan Alamat Anggota :

No.	Nama IUIPHHK	Alamat	Penanggung Jawab
1	UD. Karya Bhakti	Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	H. Jahrani/ Ketua Kelompok
2	UD. Berkah Rahimah	Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar	H. Juhani/ Sekretaris/Anggota

- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Ketua Kelompok : H. Jahrani
Sekretaris/Anggota : H. Juhani
- h. Izin & Kapasitas Industri Tiap Anggota :

No	IUIPHHK	Penanggung Jawab	No. IUIPHHK	Perubahan IPHHK	Kapasitas IPHHK
1	UD. Karya Bhakti	H. Jahrani	105/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004	No. SK 522/845/Fathut/Dishut Tgl. 16 Juni 2008	5900 M3/thn
2	UD. Berkah Rahimah	H. Juhani	503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015	-	1560 M3/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15 Oktober 2018, Sekretariat Kelompok IPHHK Suka Bersama II	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IPHHK Suka Bersama II b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Pembentukan Kelompok dan Pembentukan struktur pengurus kelompok IPHHK Suka Bersama II c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	15 – 19 Okt. 2018 Sawmill tiap anggota Kelompok IPHHK Suka Bersama II	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 19 Okt 2018 Sekretariat Kelompok IPHHK SUKA BERSAMA II Di Kota Banjarbaru	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari anggota kelompok IPHHK SUKA BERSAMA – II f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	9 Nov. 2018 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IPHHK Suka Bersama II di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																								
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																										
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.																										
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	KELOMPOK SUKA BERSAMA II merupakan industri dengan status usaha perorangan yang menjalankan usaha dagang dari kegiatan produksi primer (UD). Kondisi usaha tersebut diperbolehkan adanya dokumen dasar usaha berupa KTP pemilik. Tersedia dokumen KTP pemilik usaha untuk masing-masing anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II.																								
Resume verifikasi;																										
<table><tr><th>No.</th><th>Nama IUIPHHK</th><th>Alamat Usaha</th><th>Pemilik</th><th>No. KTP/Domilisi</th></tr><tr><td>1</td><td>UD. Karya Bhakti</td><td>Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru</td><td>H. Jahrani</td><td>6372030209630003 RT.01/RW.01, Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru</td></tr><tr><td>2</td><td>UD. Berkat Rahimah</td><td>Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar</td><td>H. Juhani</td><td>6303053112540035 Jl. Sekumpul, RT.004, Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kab. Banjar</td></tr></table>			No.	Nama IUIPHHK	Alamat Usaha	Pemilik	No. KTP/Domilisi	1	UD. Karya Bhakti	Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	H. Jahrani	6372030209630003 RT.01/RW.01, Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru	2	UD. Berkat Rahimah	Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar	H. Juhani	6303053112540035 Jl. Sekumpul, RT.004, Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kab. Banjar									
No.	Nama IUIPHHK	Alamat Usaha	Pemilik	No. KTP/Domilisi																						
1	UD. Karya Bhakti	Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	H. Jahrani	6372030209630003 RT.01/RW.01, Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru																						
2	UD. Berkat Rahimah	Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar	H. Juhani	6303053112540035 Jl. Sekumpul, RT.004, Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kab. Banjar																						
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha perdagangan untuk seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II yang sesuai dengan kegiatan usahanya.																								
Resume verifikasi;																										
<table><tr><th>Informasi SIUP</th><th>UD. Karya Bhakti</th><th>UD. Berkat Rahimah</th></tr><tr><th>Instansi Penerbit</th><td>BP2TPM Pemerintah Kota Banjarbaru</td><td>BKPMP2T Pemkab. Banjar</td></tr><tr><th>Nomor SIUP/Tanggal</th><td>SIUP Kecil No 510/2615.P1/BPPT&PM/2014 Tgl. 4 Apr. 2014</td><td>SIUP Mikro No. 510/468/BPMP2T/MK/2014 Tgl. 26 Nov. 2014</td></tr><tr><th>Penanggung Jawab</th><td>H. Jahrani</td><td>Juhani</td></tr><tr><th>KBLI</th><td>47526</td><td>47526</td></tr><tr><th>Barang Dagangan Utama</th><td>Bahan Bangunan dari Kayu</td><td>Bahan Bangunan dari Kayu</td></tr></table>			Informasi SIUP	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah	Instansi Penerbit	BP2TPM Pemerintah Kota Banjarbaru	BKPMP2T Pemkab. Banjar	Nomor SIUP/Tanggal	SIUP Kecil No 510/2615.P1/BPPT&PM/2014 Tgl. 4 Apr. 2014	SIUP Mikro No. 510/468/BPMP2T/MK/2014 Tgl. 26 Nov. 2014	Penanggung Jawab	H. Jahrani	Juhani	KBLI	47526	47526	Barang Dagangan Utama	Bahan Bangunan dari Kayu	Bahan Bangunan dari Kayu						
Informasi SIUP	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah																								
Instansi Penerbit	BP2TPM Pemerintah Kota Banjarbaru	BKPMP2T Pemkab. Banjar																								
Nomor SIUP/Tanggal	SIUP Kecil No 510/2615.P1/BPPT&PM/2014 Tgl. 4 Apr. 2014	SIUP Mikro No. 510/468/BPMP2T/MK/2014 Tgl. 26 Nov. 2014																								
Penanggung Jawab	H. Jahrani	Juhani																								
KBLI	47526	47526																								
Barang Dagangan Utama	Bahan Bangunan dari Kayu	Bahan Bangunan dari Kayu																								
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	KELOMPOK SUKA BERSAMA II telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya. Sudah disampaikan informasi terkait Permendagri No. 19 Tahun 2017.																								
Resume verifikasi;																										
<table><tr><th>Informasi Izin Gangguan</th><th>UD. Karya Bhakti</th><th>UD. Berkat Rahimah</th></tr><tr><th>Instansi Penerbit</th><td>DPMPTSP Pemkot Banjarbaru</td><td>BKPMP2T Pemkab. Banjar</td></tr><tr><th>Nomor</th><td>No. 105 Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2017</td><td>No. 189/HO/BKPMP2T/2014 Tanggal 2 Desember 2014</td></tr><tr><th>Nama Pemilik</th><td>H. Jahrani</td><td>Juhani</td></tr><tr><th>Alamat Lokasi Usaha</th><td>Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru</td><td>Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar</td></tr><tr><th>Jenis Usaha</th><td>Penggegajian Kayu</td><td>Penggegajian Kayu</td></tr><tr><th>Bentuk Badan Hukum</th><td>Usaha Dagang</td><td>Perorangan</td></tr><tr><th>Luas Tempat</th><td>190 M²</td><td>180 M²</td></tr></table>			Informasi Izin Gangguan	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah	Instansi Penerbit	DPMPTSP Pemkot Banjarbaru	BKPMP2T Pemkab. Banjar	Nomor	No. 105 Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2017	No. 189/HO/BKPMP2T/2014 Tanggal 2 Desember 2014	Nama Pemilik	H. Jahrani	Juhani	Alamat Lokasi Usaha	Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar	Jenis Usaha	Penggegajian Kayu	Penggegajian Kayu	Bentuk Badan Hukum	Usaha Dagang	Perorangan	Luas Tempat	190 M ²	180 M ²
Informasi Izin Gangguan	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah																								
Instansi Penerbit	DPMPTSP Pemkot Banjarbaru	BKPMP2T Pemkab. Banjar																								
Nomor	No. 105 Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2017	No. 189/HO/BKPMP2T/2014 Tanggal 2 Desember 2014																								
Nama Pemilik	H. Jahrani	Juhani																								
Alamat Lokasi Usaha	Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar																								
Jenis Usaha	Penggegajian Kayu	Penggegajian Kayu																								
Bentuk Badan Hukum	Usaha Dagang	Perorangan																								
Luas Tempat	190 M ²	180 M ²																								

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Suka Bersama II sudah memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai kegiatan usahanya.																								
Resume verifikasi;																										
	<table> <tr> <th>Informasi TDP</th><th>UD. Karya Bhakti</th><th>UD. Berkat Rahimah</th></tr> <tr> <td>Instansi Penerbit</td><td>BP2TPM Pemerintah Kota Banjarbaru</td><td>BKPMP2T Pembkab. Banjar</td></tr> <tr> <td>Nomor TDP/Tanggal</td><td>TDP Perusahaan Perorangan 161151600852.P1 Tgl. 4 April 2014</td><td>TDP Perusahaan Perorangan No. 16.01.5.47.01252 Tgl. 26 Nov. 2014</td></tr> <tr> <td>Penanggung Jawab</td><td>H. Jahrani</td><td>Juhrani</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru</td><td>Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar</td></tr> <tr> <td>Status</td><td>Kantor Tunggal</td><td>Kantor Tunggal</td></tr> <tr> <td>Kegiatan Usaha Pokok (KBLI)</td><td>Industri Barang Bangunan dari Kayu 16221</td><td>Perdagangan Bahan Bangunan Kayu (47526)</td></tr> <tr> <td>Masa Berlaku s/d</td><td>22 April 2019</td><td>7 Oktober 2019</td></tr> </table>	Informasi TDP	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah	Instansi Penerbit	BP2TPM Pemerintah Kota Banjarbaru	BKPMP2T Pembkab. Banjar	Nomor TDP/Tanggal	TDP Perusahaan Perorangan 161151600852.P1 Tgl. 4 April 2014	TDP Perusahaan Perorangan No. 16.01.5.47.01252 Tgl. 26 Nov. 2014	Penanggung Jawab	H. Jahrani	Juhrani	Alamat	Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar	Status	Kantor Tunggal	Kantor Tunggal	Kegiatan Usaha Pokok (KBLI)	Industri Barang Bangunan dari Kayu 16221	Perdagangan Bahan Bangunan Kayu (47526)	Masa Berlaku s/d	22 April 2019	7 Oktober 2019	
Informasi TDP	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah																								
Instansi Penerbit	BP2TPM Pemerintah Kota Banjarbaru	BKPMP2T Pembkab. Banjar																								
Nomor TDP/Tanggal	TDP Perusahaan Perorangan 161151600852.P1 Tgl. 4 April 2014	TDP Perusahaan Perorangan No. 16.01.5.47.01252 Tgl. 26 Nov. 2014																								
Penanggung Jawab	H. Jahrani	Juhrani																								
Alamat	Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kabupaten Banjar																								
Status	Kantor Tunggal	Kantor Tunggal																								
Kegiatan Usaha Pokok (KBLI)	Industri Barang Bangunan dari Kayu 16221	Perdagangan Bahan Bangunan Kayu (47526)																								
Masa Berlaku s/d	22 April 2019	7 Oktober 2019																								
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PD. Rizky Jati telah memiliki dokumen NPWP perorangan atas nama H. Tatang Iskandar: 07.123.090.8-426.000. (9 digit awal), dilengkapi SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.																								
Resume verifikasi;																										
	<table> <tr> <th>Informasi NPWP/SKT</th><th>UD. Karya Bhakti</th><th>UD. Berkat Rahimah</th></tr> <tr> <td>Instansi Penerbit</td><td>KPP Pratama Banjarbaru, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Depkeu RI Kode Wilayah ---732</td><td>KPP Pratama Banjarbaru, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Depkeu RI Kode Wilayah ---732</td></tr> <tr> <td>NPWP/Tgl Terdaftar</td><td>14.443.887.6-732.000 7 Mei 2008</td><td>16.975.612.9-732.000 16 September 2013</td></tr> <tr> <td>Nomor SKT</td><td>PEM-1750/WPJ.29/KP.0203/2008 Tgl. 7 Mei 2008</td><td>S-20174KT/WPJ.29/KP.0203/2018 Tgl. 22 Oktober 2018</td></tr> <tr> <td>Penanggung Jawab</td><td>H. Jahrani / UD. Karya Bhakti</td><td>Juhrani</td></tr> <tr> <td>Kategori</td><td>Tunggal</td><td>Orang Pribadi</td></tr> <tr> <td>Klasifikasi Lap. Usaha (KLU)</td><td>20101 – Industri Penggergajian Kayu</td><td>16101 – Industri Penggergajian Kayu</td></tr> <tr> <td>Kewajiban Pajak</td><td>PPh Pasal 25, 29</td><td>PPh Pasal 25, dan 29</td></tr> </table>	Informasi NPWP/SKT	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah	Instansi Penerbit	KPP Pratama Banjarbaru, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Depkeu RI Kode Wilayah ---732	KPP Pratama Banjarbaru, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Depkeu RI Kode Wilayah ---732	NPWP/Tgl Terdaftar	14.443.887.6-732.000 7 Mei 2008	16.975.612.9-732.000 16 September 2013	Nomor SKT	PEM-1750/WPJ.29/KP.0203/2008 Tgl. 7 Mei 2008	S-20174KT/WPJ.29/KP.0203/2018 Tgl. 22 Oktober 2018	Penanggung Jawab	H. Jahrani / UD. Karya Bhakti	Juhrani	Kategori	Tunggal	Orang Pribadi	Klasifikasi Lap. Usaha (KLU)	20101 – Industri Penggergajian Kayu	16101 – Industri Penggergajian Kayu	Kewajiban Pajak	PPh Pasal 25, 29	PPh Pasal 25, dan 29	
Informasi NPWP/SKT	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah																								
Instansi Penerbit	KPP Pratama Banjarbaru, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Depkeu RI Kode Wilayah ---732	KPP Pratama Banjarbaru, Kanwil DJP Kalsel dan Kalteng, Dirjen Pajak, Depkeu RI Kode Wilayah ---732																								
NPWP/Tgl Terdaftar	14.443.887.6-732.000 7 Mei 2008	16.975.612.9-732.000 16 September 2013																								
Nomor SKT	PEM-1750/WPJ.29/KP.0203/2008 Tgl. 7 Mei 2008	S-20174KT/WPJ.29/KP.0203/2018 Tgl. 22 Oktober 2018																								
Penanggung Jawab	H. Jahrani / UD. Karya Bhakti	Juhrani																								
Kategori	Tunggal	Orang Pribadi																								
Klasifikasi Lap. Usaha (KLU)	20101 – Industri Penggergajian Kayu	16101 – Industri Penggergajian Kayu																								
Kewajiban Pajak	PPh Pasal 25, 29	PPh Pasal 25, dan 29																								
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan tersedia bukti penyerahan ke instansi terkait sesuai domisili usaha anggota. Pada anggota yang belum memiliki SPPL, maka sudah dibuktikan tanda terima sementara berkas SPPL di Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Banjar.																								
Resume verifikasi;																										
	<table> <tr> <th>Informasi Dok. Lingkungan</th><th>UD. Karya Bhakti</th><th>UD. Berkat Rahimah</th></tr> <tr> <td>Jenis Dokumen Tersedia</td><td>SPPL</td><td rowspan="5">Bukti Pengurusan SPPL di Pemkab Banjar Berupa Tanda Terima dari Dinas Lingkungan Hidup, Pamkab Banjar Tanggal Penerimaan 1 November 2018</td></tr> <tr> <td>No. Bukti Penerimaan SPPL</td><td>660/022/APDL-BLH/2014 Tgl 21 Januari 2014</td></tr> <tr> <td>Petugas Penerima SPPL</td><td>Ida Hersana, SP, MS.</td></tr> <tr> <td>Pejabat Pengesah SPPL</td><td>Kepala BLH Pemkot Banjarbaru</td></tr> <tr> <td>Instansi Penerima</td><td>BLH Pemkot Banjarbaru</td></tr> </table>	Informasi Dok. Lingkungan	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah	Jenis Dokumen Tersedia	SPPL	Bukti Pengurusan SPPL di Pemkab Banjar Berupa Tanda Terima dari Dinas Lingkungan Hidup, Pamkab Banjar Tanggal Penerimaan 1 November 2018	No. Bukti Penerimaan SPPL	660/022/APDL-BLH/2014 Tgl 21 Januari 2014	Petugas Penerima SPPL	Ida Hersana, SP, MS.	Pejabat Pengesah SPPL	Kepala BLH Pemkot Banjarbaru	Instansi Penerima	BLH Pemkot Banjarbaru											
Informasi Dok. Lingkungan	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah																								
Jenis Dokumen Tersedia	SPPL	Bukti Pengurusan SPPL di Pemkab Banjar Berupa Tanda Terima dari Dinas Lingkungan Hidup, Pamkab Banjar Tanggal Penerimaan 1 November 2018																								
No. Bukti Penerimaan SPPL	660/022/APDL-BLH/2014 Tgl 21 Januari 2014																									
Petugas Penerima SPPL	Ida Hersana, SP, MS.																									
Pejabat Pengesah SPPL	Kepala BLH Pemkot Banjarbaru																									
Instansi Penerima	BLH Pemkot Banjarbaru																									

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																																							
Verifier g. IUIPHHK, (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Seluruh Anggota Kelompok Suka Bersama II memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.																																							
Resume dok. IUIPHHK;																																									
	<table><tr><th>Informasi IUIPHHK</th><th>UD. Karya Bhakti</th><th>UD. Berkat Rahimah</th></tr><tr><td>IUIPHHK Pertamakali</td><td>105/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004</td><td>503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015</td></tr><tr><td>Instansi Penerbit</td><td>Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel</td><td>Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Atas nama Gubernur Kalsel</td></tr><tr><td>Nama Perusahaan</td><td>UD. Karya Bhakti</td><td>UD. Berkat Rahimah</td></tr><tr><td>Penanggung Jawab</td><td>Irsyad Arifullah, SE.</td><td>H. Juhrani</td></tr><tr><td>Alamat Pertamakali</td><td>Desa Pasir Putih, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut</td><td>Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar</td></tr><tr><td>Kapasitas Pertamakali</td><td>Kayu Gergajian 5900 M³/tahun</td><td>Kayu Gergajian = 1560 M³/tahun</td></tr><tr><td>Permesinan</td><td>Bandsaw Pandan 36 = 1 Unit Cut Saw Dumping 48 = 1 Unit Penggerak Diesel 60 = 1 Unit</td><td>Bandsaw Pandan 36 = 1 Unit Cut Saw Dumping 45 = 1 Unit</td></tr><tr><td>Perubahan IUIPHHK Terkini</td><td>No. SK 522/845/Fathut/Dishut Tgl. 16 Juni 2008</td><td>Belum ada perubahan</td></tr><tr><td>Nama Perusahaan</td><td>UD. Karya Bhakti</td><td>-</td></tr><tr><td>Penanggung Jawab</td><td>H. Jahrani</td><td>-</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru</td><td>-</td></tr><tr><td>Kapasitas Perluasan</td><td>Tidak berubah = 5900 M³/tahun</td><td>-</td></tr></table>	Informasi IUIPHHK	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah	IUIPHHK Pertamakali	105/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004	503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015	Instansi Penerbit	Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Atas nama Gubernur Kalsel	Nama Perusahaan	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah	Penanggung Jawab	Irsyad Arifullah, SE.	H. Juhrani	Alamat Pertamakali	Desa Pasir Putih, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut	Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar	Kapasitas Pertamakali	Kayu Gergajian 5900 M³/tahun	Kayu Gergajian = 1560 M³/tahun	Permesinan	Bandsaw Pandan 36 = 1 Unit Cut Saw Dumping 48 = 1 Unit Penggerak Diesel 60 = 1 Unit	Bandsaw Pandan 36 = 1 Unit Cut Saw Dumping 45 = 1 Unit	Perubahan IUIPHHK Terkini	No. SK 522/845/Fathut/Dishut Tgl. 16 Juni 2008	Belum ada perubahan	Nama Perusahaan	UD. Karya Bhakti	-	Penanggung Jawab	H. Jahrani	-	Alamat	Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	-	Kapasitas Perluasan	Tidak berubah = 5900 M³/tahun	-	
Informasi IUIPHHK	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah																																							
IUIPHHK Pertamakali	105/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004	503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015																																							
Instansi Penerbit	Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Atas nama Gubernur Kalsel																																							
Nama Perusahaan	UD. Karya Bhakti	UD. Berkat Rahimah																																							
Penanggung Jawab	Irsyad Arifullah, SE.	H. Juhrani																																							
Alamat Pertamakali	Desa Pasir Putih, Kec. Kintap, Kabupaten Tanah Laut	Jl. Padat Karya RT.03/RW.04, Desa Danau Salak, Kec. Astambul, Kab. Banjar																																							
Kapasitas Pertamakali	Kayu Gergajian 5900 M³/tahun	Kayu Gergajian = 1560 M³/tahun																																							
Permesinan	Bandsaw Pandan 36 = 1 Unit Cut Saw Dumping 48 = 1 Unit Penggerak Diesel 60 = 1 Unit	Bandsaw Pandan 36 = 1 Unit Cut Saw Dumping 45 = 1 Unit																																							
Perubahan IUIPHHK Terkini	No. SK 522/845/Fathut/Dishut Tgl. 16 Juni 2008	Belum ada perubahan																																							
Nama Perusahaan	UD. Karya Bhakti	-																																							
Penanggung Jawab	H. Jahrani	-																																							
Alamat	Jl. Mistar Cokrokusumo RT. 01/RW.01, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru	-																																							
Kapasitas Perluasan	Tidak berubah = 5900 M³/tahun	-																																							
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II telah menyusun RPBBI terakhir dan telah dilaporkan.																																							
Resume verifikasi;																																									
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama Anggota</th><th>No. IUIPHHK</th><th>Kapasitas (M³/thn)</th><th>Tanda Terima Penyampaian RPBBI Tahun 2018</th></tr><tr><td>1</td><td>UD. Karya Bhakti</td><td>105/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004</td><td>5900</td><td>TTP Online; Revisi ke-01 No. 0000496110 Tgl. 13 Agust. 2018</td></tr><tr><td>2</td><td>UD. Berkat Rahimah</td><td>503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015</td><td>1560</td><td>TTP Manual; Rencana Tahun 2018 No. TTP: 522/253.c/KPH-KYT/2018 Tgl 10 Jul. 2018</td></tr></table>	No.	Nama Anggota	No. IUIPHHK	Kapasitas (M³/thn)	Tanda Terima Penyampaian RPBBI Tahun 2018	1	UD. Karya Bhakti	105/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004	5900	TTP Online; Revisi ke-01 No. 0000496110 Tgl. 13 Agust. 2018	2	UD. Berkat Rahimah	503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015	1560	TTP Manual; Rencana Tahun 2018 No. TTP: 522/253.c/KPH-KYT/2018 Tgl 10 Jul. 2018																									
No.	Nama Anggota	No. IUIPHHK	Kapasitas (M³/thn)	Tanda Terima Penyampaian RPBBI Tahun 2018																																					
1	UD. Karya Bhakti	105/Kpts/IUI-PHHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004	5900	TTP Online; Revisi ke-01 No. 0000496110 Tgl. 13 Agust. 2018																																					
2	UD. Berkat Rahimah	503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015	1560	TTP Manual; Rencana Tahun 2018 No. TTP: 522/253.c/KPH-KYT/2018 Tgl 10 Jul. 2018																																					
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.																																									
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																																									
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas, diketahui bahwa seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II bukan merupakan importer sehingga tidak perlu memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.																																							
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)																																									
Verifier Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen legalitas, diketahui bahwa seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II bukan merupakan importer sehingga tidak perlu memiliki prosedur uji tuntas. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.																		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok																		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Tersedia dokumen Pembentukan Kelompok IUIPHHK berupa Surat Kesepakatan Pembentukan Kelompok Nomor: 03/SB-II/KBK/2018 pada tanggal 30 Juli 2018. Terkait dengan adanya anggota yang mengundurkan diri sehingga pembentukan kelompok diiralat dengan Surat Pembentukan KELOMPOK SUKA BERSAMA II formasi baru, Nomor Surat: 03/SB-II/KBK/2018 tertanggal 5 November, beranggotakan; 1. H. Jahrani (Ketua) – UD. Karya Bhakti 2. H. Juhrani (Sekretaris/Anggota) – UD. Berkas Rahimah Anggota yang mengundurkan diri; <table><tr><th>No</th><th>Pemilik</th><th>IUIPHHK</th><th>No. Surat Undur Diri</th></tr><tr><td>1</td><td>H. A. Kasrani</td><td>UD. Mulia Jaya</td><td>02/UD.MJ/BJR/XI/2018 Tgl 1 Nov. 2018</td></tr><tr><td>2</td><td>H. Ahmad</td><td>UD. Permata Indah</td><td>02/UD.PI/BJR/XI/2018 Tgl 3 Nov. 2018</td></tr><tr><td>3</td><td>H. Syarkawi</td><td>UD. Sabar Menanti</td><td>03/UD.SM/BJR/XI/2018 Tgl 2 Nov. 2018</td></tr></table>	No	Pemilik	IUIPHHK	No. Surat Undur Diri	1	H. A. Kasrani	UD. Mulia Jaya	02/UD.MJ/BJR/XI/2018 Tgl 1 Nov. 2018	2	H. Ahmad	UD. Permata Indah	02/UD.PI/BJR/XI/2018 Tgl 3 Nov. 2018	3	H. Syarkawi	UD. Sabar Menanti	03/UD.SM/BJR/XI/2018 Tgl 2 Nov. 2018
No	Pemilik	IUIPHHK	No. Surat Undur Diri															
1	H. A. Kasrani	UD. Mulia Jaya	02/UD.MJ/BJR/XI/2018 Tgl 1 Nov. 2018															
2	H. Ahmad	UD. Permata Indah	02/UD.PI/BJR/XI/2018 Tgl 3 Nov. 2018															
3	H. Syarkawi	UD. Sabar Menanti	03/UD.SM/BJR/XI/2018 Tgl 2 Nov. 2018															
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal. Audit yang dilakukan yaitu mendata kelengkapan dokumen secara umum dan mengacu pada standar VLK yaitu Lampiran 2.6 dari Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016.																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																																																					
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.																																																							
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.																																																							
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli																																																					
Resume verifikasi;																																																							
	<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nama Anggota</th><th rowspan="2">Dok. Pembelian</th><th colspan="2">Realisasi Jul. – Sept. 18</th></tr><tr><th>Jenis Dok.</th><th>M3</th></tr><tr><td>1</td><td>UD. Karya Bhakti</td><td>Untuk pasokan KB Hutan Hak menggunakan Nota/Kwitansi bayar, rencana sumber BBI dalam RPBBi mencatat rencana 2000 M³ dari Kab. Barito Kuala</td><td>Nota Angk. 46 Set</td><td>335.17</td></tr><tr><td>2</td><td>UD. Berkat Rahimah</td><td>Untuk pasokan KB Hutan Hak, direncanakan menurut rencana sumber BBI dalam RPBBi, tercatat belum ada rencana, namun diketahui bahwa penerimaan Nota Angkutan dari Kab. Banjar sebesar 84.84 M3. pembelian menggunakan Nota/Kwitansi bayar</td><td>Nota Angk. 23 Set</td><td>84.84</td></tr></table>	No.	Nama Anggota	Dok. Pembelian	Realisasi Jul. – Sept. 18		Jenis Dok.	M3	1	UD. Karya Bhakti	Untuk pasokan KB Hutan Hak menggunakan Nota/Kwitansi bayar, rencana sumber BBI dalam RPBBi mencatat rencana 2000 M³ dari Kab. Barito Kuala	Nota Angk. 46 Set	335.17	2	UD. Berkat Rahimah	Untuk pasokan KB Hutan Hak, direncanakan menurut rencana sumber BBI dalam RPBBi, tercatat belum ada rencana, namun diketahui bahwa penerimaan Nota Angkutan dari Kab. Banjar sebesar 84.84 M3. pembelian menggunakan Nota/Kwitansi bayar	Nota Angk. 23 Set	84.84																																					
No.	Nama Anggota				Dok. Pembelian	Realisasi Jul. – Sept. 18																																																	
		Jenis Dok.	M3																																																				
1	UD. Karya Bhakti	Untuk pasokan KB Hutan Hak menggunakan Nota/Kwitansi bayar, rencana sumber BBI dalam RPBBi mencatat rencana 2000 M³ dari Kab. Barito Kuala	Nota Angk. 46 Set	335.17																																																			
2	UD. Berkat Rahimah	Untuk pasokan KB Hutan Hak, direncanakan menurut rencana sumber BBI dalam RPBBi, tercatat belum ada rencana, namun diketahui bahwa penerimaan Nota Angkutan dari Kab. Banjar sebesar 84.84 M3. pembelian menggunakan Nota/Kwitansi bayar	Nota Angk. 23 Set	84.84																																																			
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, diketahui penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II adalah berasal dari lahan hak milik/kayu hutan hak/hasil budidaya yang jenis dokumen angkutannya menggunakan Nota Angkutan. Oleh karena itu belum diterapkan SIPUHH Online dan bukti pemeriksaan dalam DPKB																																																					
Verifier c. Berita acara serah terima kayu / bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara pada seluruh anggota Kelompok Suka Bersama II dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.																																																					
Resume Penerimaan KB Hutan Hak;																																																							
	<table><tr><th rowspan="2">Nama Anggota</th><th colspan="3">Jul. 18</th><th colspan="3">Agst. 18</th><th colspan="3">Sept. 18</th><th colspan="3">Total</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Dok</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Dok</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Dok</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Dok</th><th>Btg</th><th>M3</th></tr><tr><td>UD. Karya Bhakti</td><td>17</td><td>1460</td><td>117.57</td><td>15</td><td>1380</td><td>110.24</td><td>14</td><td>1120</td><td>107.36</td><td>46</td><td>3960</td><td>335.17</td><td rowspan="2">Kayu Budidaya, Nota Angk. Stempel Telah Dimatikan/ Telah digunakan</td></tr><tr><td>UD. Berkat Rahimah</td><td>2</td><td>125</td><td>10.00</td><td>12</td><td>455</td><td>36.42</td><td>9</td><td>400</td><td>38.42</td><td>23</td><td>980</td><td>84.84</td></tr></table>	Nama Anggota	Jul. 18			Agst. 18			Sept. 18			Total			Keterangan	Dok	Btg	M3	Dok	Btg	M3	Dok	Btg	M3	Dok	Btg	M3	UD. Karya Bhakti	17	1460	117.57	15	1380	110.24	14	1120	107.36	46	3960	335.17	Kayu Budidaya, Nota Angk. Stempel Telah Dimatikan/ Telah digunakan	UD. Berkat Rahimah	2	125	10.00	12	455	36.42	9	400	38.42	23	980	84.84	
Nama Anggota	Jul. 18			Agst. 18			Sept. 18			Total			Keterangan																																										
	Dok	Btg	M3	Dok	Btg	M3	Dok	Btg	M3	Dok	Btg	M3																																											
UD. Karya Bhakti	17	1460	117.57	15	1380	110.24	14	1120	107.36	46	3960	335.17	Kayu Budidaya, Nota Angk. Stempel Telah Dimatikan/ Telah digunakan																																										
UD. Berkat Rahimah	2	125	10.00	12	455	36.42	9	400	38.42	23	980	84.84																																											
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Pada tiap anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.																																																					
Resume Verifikasi dokumen angkutan yang sah;																																																							
	<table><tr><th rowspan="2">IUIPHHK</th><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Menurut Dok. Angkutan</th><th>Kolom Perolehan LMKB</th><th rowspan="2">Jenis Kayu Bulat</th></tr><tr><th>Dok. (set)</th><th>M3</th><th>M3</th></tr><tr><td rowspan="4">UD. Karya Bhakti</td><td>Jul. 18</td><td>17</td><td>117.57</td><td>117.57</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>15</td><td>110.24</td><td>110.24</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>14</td><td>107.36</td><td>107.36</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr><tr><td>Total</td><td>46</td><td>335.17</td><td>335.17</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr><tr><td rowspan="4">UD. Berkat Rahimah</td><td>Jul. 18</td><td>2</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>12</td><td>36.42</td><td>36.42</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>9</td><td>38.42</td><td>38.42</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr><tr><td>Total</td><td>23</td><td>84.84</td><td>84.84</td><td>Lainnya/Hasil budidaya</td></tr></table>	IUIPHHK	Bulan	Menurut Dok. Angkutan		Kolom Perolehan LMKB	Jenis Kayu Bulat	Dok. (set)	M3	M3	UD. Karya Bhakti	Jul. 18	17	117.57	117.57	Lainnya/Hasil budidaya	Agst. 18	15	110.24	110.24	Lainnya/Hasil budidaya	Sept. 18	14	107.36	107.36	Lainnya/Hasil budidaya	Total	46	335.17	335.17	Lainnya/Hasil budidaya	UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	2	10.00	10.00	Lainnya/Hasil budidaya	Agst. 18	12	36.42	36.42	Lainnya/Hasil budidaya	Sept. 18	9	38.42	38.42	Lainnya/Hasil budidaya	Total	23	84.84	84.84	Lainnya/Hasil budidaya			
IUIPHHK	Bulan			Menurut Dok. Angkutan		Kolom Perolehan LMKB		Jenis Kayu Bulat																																															
		Dok. (set)	M3	M3																																																			
UD. Karya Bhakti	Jul. 18	17	117.57	117.57	Lainnya/Hasil budidaya																																																		
	Agst. 18	15	110.24	110.24	Lainnya/Hasil budidaya																																																		
	Sept. 18	14	107.36	107.36	Lainnya/Hasil budidaya																																																		
	Total	46	335.17	335.17	Lainnya/Hasil budidaya																																																		
UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	2	10.00	10.00	Lainnya/Hasil budidaya																																																		
	Agst. 18	12	36.42	36.42	Lainnya/Hasil budidaya																																																		
	Sept. 18	9	38.42	38.42	Lainnya/Hasil budidaya																																																		
	Total	23	84.84	84.84	Lainnya/Hasil budidaya																																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di setiap anggota Kelompok Suka Bersama II.																		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di anggota kelompok Suka Bersama II.																		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam bersumber dari supplier yang ber-DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.																		
Resume Verifikasi hasil cek DKP;																				
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama IUIPHHK</th><th>Jumlah Dok. Nota/DKP (set)</th><th>Volume Kayu Bulat Diterima Sesuai Nota (M³)</th><th>Ragam Alas Titel</th><th>Asal Usul</th></tr><tr><td>1</td><td>UD. Karya Bhakti</td><td>46</td><td>335.17</td><td>SKKK, SHM Lahan Kebun/Pekarangan</td><td>Kab. Barito Kuala</td></tr><tr><td>2</td><td>UD. Berkat Rahimah</td><td>23</td><td>84.84</td><td>SKKK, SHM Lahan Kebun/Pekarangan</td><td>Kab. Banjar</td></tr></table>	No.	Nama IUIPHHK	Jumlah Dok. Nota/DKP (set)	Volume Kayu Bulat Diterima Sesuai Nota (M³)	Ragam Alas Titel	Asal Usul	1	UD. Karya Bhakti	46	335.17	SKKK, SHM Lahan Kebun/Pekarangan	Kab. Barito Kuala	2	UD. Berkat Rahimah	23	84.84	SKKK, SHM Lahan Kebun/Pekarangan	Kab. Banjar	
No.	Nama IUIPHHK	Jumlah Dok. Nota/DKP (set)	Volume Kayu Bulat Diterima Sesuai Nota (M³)	Ragam Alas Titel	Asal Usul															
1	UD. Karya Bhakti	46	335.17	SKKK, SHM Lahan Kebun/Pekarangan	Kab. Barito Kuala															
2	UD. Berkat Rahimah	23	84.84	SKKK, SHM Lahan Kebun/Pekarangan	Kab. Banjar															
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku kayu bulat hutan hak berasal dari pemilik lahan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala dibuktikan alas titel berupa SHM dengan jenis kayu bulat dari tanaman budidaya seperti akasia, jabon, dadap, dsb. Sehingga tidak ada kegiatan VLBB untuk dilakukan. Selain itu, Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.																		
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Menurut pedoman teknis pelaporan RPBBI dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/Menhut-II/2012 Tahun 2012, dalam Pasal 6, ayat (6) mempersyaratkan dokumen pendukung RPBBI dari sumber tersebut adalah sebagai berikut. ➤ Tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dan dalam penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten dan Provinsi asal sumber bahan baku, tidak perlu dicantumkan nama perorangan/pengumpul/ pemilik asal sumber bahan baku																		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.																				
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, KELOMPOK SUKA BERSAMA II diketahui tidak membeli bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu bulat hutan hak																		
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable																			
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable																			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable																			
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable																			

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, KELOMPOK SUKA BERSAMA II diketahui tidak membeli bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu bulat hutan hak
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi di lapangan di KELOMPOK SUKA BERSAMA II yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
--	----------	---

Resume verifikasi;

IUIPHHK	Bulan	Penerimaan BBI		Partai BBI Input			Identifikasi Nomor/tgl Dok. Nota Anngkutan
		Dok. (set)	Vol. (M3)	Terproses (M3)	Dari Dok. Nota (set)	Sisa (M3)	
UD. Karya Bhakti	Jul. 18	17	117.57	117.57	17	0	No. 001 s/d 017 Jul. 2018
	Agst. 18	15	110.24	110.24	15	0	No. 001 s/d 015 Agst. 2018
	Sept. 18	14	107.36	51.70	12	55.66	No. 001 s/d 012 Sept. 2018
	Total	46	335.17	279.51	44	55.66	44 Set Dok. Jul – Sept. 18
UD. Berkas Rahimah	Jul. 18	2	10.00	10.28	2	0	No. 001 s/d 002 Jul. 2018
	Agst. 18	12	36.42	36.42	12	0	No. 001 s/d 012 Agst. 2018
	Sept. 18	9	38.42	38.42	9	0	No. 001 s/d 009 Sept. 2018
	Total	23	84.84	85.12	23	0	23 set Dok. Jul. – Sept. 2018

Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi KELOMPOK SUKA BERSAMA II selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
---	----------	--

Resume verifikasi;

IUIPHHK	Bulan	Produksi (Input-Output)			Data Pembandingan Kesesuaian	
		Input KB (M3)	Output KG (M3)	R%	Pengurangan LMKB (M3)	Perolehan LMHHOK (M3)
UD. Karya Bhakti	Jul. 2018	117.57	82.2955	70.00	117.57	82.2955
	Agst. 18	110.24	77.1680	70.00	110.24	77.1680
	Sept. 18	51.70	36.1898	70.00	51.70	36.1898
	Total	279.51	195.6533	70.00	279.51	195.6533
UD. Berkas Rahimah	Jul. 2018	10.28	5.0000	48.64	10.28	5.0000
	Agst. 18	36.42	18.2100	50.00	36.42	18.2100
	Sept. 18	38.42	19.4000	50.49	38.42	19.4000
	Total	85.12	42.6100	50.06	85.12	42.6100

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																																																			
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.																																																			
Resume verifikasi;																																																					
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama IUIPHHK</th><th>No. IUIPHHK</th><th>Jenis Produk IPHHK</th><th>Kapasitas IPHHK (M³/tahun</th><th>Realisasi 3 Bulan (M³)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>UD. Karya Bhakti</td><td>105/Kpts/UI-PPHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004 Jo. No. SK 522/845/Fathut/Dishut Tgl. 16 Juni 2008</td><td>Kayu Gergajian</td><td>5900</td><td>195.6533</td><td>3.32</td></tr><tr><td>2</td><td>UD. Berkat Rahimah</td><td>503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015</td><td>Kayu Gergajian</td><td>1560</td><td>42.6100</td><td>2.73</td></tr></table>	No.	Nama IUIPHHK	No. IUIPHHK	Jenis Produk IPHHK	Kapasitas IPHHK (M ³ /tahun	Realisasi 3 Bulan (M ³)	Utilitas (%)	1	UD. Karya Bhakti	105/Kpts/UI-PPHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004 Jo. No. SK 522/845/Fathut/Dishut Tgl. 16 Juni 2008	Kayu Gergajian	5900	195.6533	3.32	2	UD. Berkat Rahimah	503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015	Kayu Gergajian	1560	42.6100	2.73																															
No.	Nama IUIPHHK	No. IUIPHHK	Jenis Produk IPHHK	Kapasitas IPHHK (M ³ /tahun	Realisasi 3 Bulan (M ³)	Utilitas (%)																																															
1	UD. Karya Bhakti	105/Kpts/UI-PPHK/2004 Tgl. 31 Maret 2004 Jo. No. SK 522/845/Fathut/Dishut Tgl. 16 Juni 2008	Kayu Gergajian	5900	195.6533	3.32																																															
2	UD. Berkat Rahimah	503/196/II/KP2T/2015 Tgl. 4 Februari 2015	Kayu Gergajian	1560	42.6100	2.73																																															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	KELOMPOK SUKA BERSAMA II tidak menerima maupun mengolah bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian																																																			
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	KELOMPOK SUKA BERSAMA II telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.																																																			
Resume verifikasi LMKB/LMHHOK;																																																					
LMKB:																																																					
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama Anggota</th><th>Bulan</th><th>Stok Awal (M³)</th><th>Perolehan (M³)</th><th>Pengurangan (M³)</th><th>Stok Akhir (M³)</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">UD. Karya Bhakti</td><td>Jul. 18</td><td>0.00</td><td>117.57</td><td>117.57</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>0.00</td><td>110.24</td><td>110.24</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>0.00</td><td>107.36</td><td>51.70</td><td>55.66</td></tr><tr><td>Total</td><td>0.00</td><td>335.17</td><td>279.51</td><td>55.66</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">UD. Berkat Rahimah</td><td>Jul. 18</td><td>10.28</td><td>10.00</td><td>10.28</td><td>10.00</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>10.00</td><td>36.42</td><td>36.42</td><td>10.00</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>10.00</td><td>38.42</td><td>38.42</td><td>10.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>10.28</td><td>84.84</td><td>85.12</td><td>10.00</td></tr></table>	No.	Nama Anggota	Bulan	Stok Awal (M ³)	Perolehan (M ³)	Pengurangan (M ³)	Stok Akhir (M ³)	1	UD. Karya Bhakti	Jul. 18	0.00	117.57	117.57	0.00	Agst. 18	0.00	110.24	110.24	0.00	Sept. 18	0.00	107.36	51.70	55.66	Total	0.00	335.17	279.51	55.66	2	UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	10.28	10.00	10.28	10.00	Agst. 18	10.00	36.42	36.42	10.00	Sept. 18	10.00	38.42	38.42	10.00	Total	10.28	84.84	85.12	10.00	
No.	Nama Anggota	Bulan	Stok Awal (M ³)	Perolehan (M ³)	Pengurangan (M ³)	Stok Akhir (M ³)																																															
1	UD. Karya Bhakti	Jul. 18	0.00	117.57	117.57	0.00																																															
		Agst. 18	0.00	110.24	110.24	0.00																																															
		Sept. 18	0.00	107.36	51.70	55.66																																															
		Total	0.00	335.17	279.51	55.66																																															
2	UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	10.28	10.00	10.28	10.00																																															
		Agst. 18	10.00	36.42	36.42	10.00																																															
		Sept. 18	10.00	38.42	38.42	10.00																																															
		Total	10.28	84.84	85.12	10.00																																															
LMHHOK:																																																					
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama Anggota</th><th>Bulan</th><th>Stok Awal (M³)</th><th>Perolehan (M³)</th><th>Pengurangan (M³)</th><th>Stok Akhir (M³)</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">UD. Karya Bhakti</td><td>Jul. 18</td><td>15.4733</td><td>82.2955</td><td>83.4948</td><td>14.2740</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>14.2740</td><td>77.1680</td><td>83.3340</td><td>8.1080</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>8.1080</td><td>36.1898</td><td>29.0800</td><td>15.2178</td></tr><tr><td>Total</td><td>15.4733</td><td>195.6533</td><td>195.9088</td><td>15.2178</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">UD. Berkat Rahimah</td><td>Jul. 18</td><td>0.0000</td><td>5.0000</td><td>4.8300</td><td>0.1700</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>0.1700</td><td>18.2100</td><td>12.5300</td><td>5.8500</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>5.8500</td><td>19.4000</td><td>13.0000</td><td>12.2500</td></tr><tr><td>Total</td><td>0.0000</td><td>42.6100</td><td>30.3600</td><td>12.2500</td></tr></table>	No.	Nama Anggota	Bulan	Stok Awal (M ³)	Perolehan (M ³)	Pengurangan (M ³)	Stok Akhir (M ³)	1	UD. Karya Bhakti	Jul. 18	15.4733	82.2955	83.4948	14.2740	Agst. 18	14.2740	77.1680	83.3340	8.1080	Sept. 18	8.1080	36.1898	29.0800	15.2178	Total	15.4733	195.6533	195.9088	15.2178	2	UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	0.0000	5.0000	4.8300	0.1700	Agst. 18	0.1700	18.2100	12.5300	5.8500	Sept. 18	5.8500	19.4000	13.0000	12.2500	Total	0.0000	42.6100	30.3600	12.2500	
No.	Nama Anggota	Bulan	Stok Awal (M ³)	Perolehan (M ³)	Pengurangan (M ³)	Stok Akhir (M ³)																																															
1	UD. Karya Bhakti	Jul. 18	15.4733	82.2955	83.4948	14.2740																																															
		Agst. 18	14.2740	77.1680	83.3340	8.1080																																															
		Sept. 18	8.1080	36.1898	29.0800	15.2178																																															
		Total	15.4733	195.6533	195.9088	15.2178																																															
2	UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	0.0000	5.0000	4.8300	0.1700																																															
		Agst. 18	0.1700	18.2100	12.5300	5.8500																																															
		Sept. 18	5.8500	19.4000	13.0000	12.2500																																															
		Total	0.0000	42.6100	30.3600	12.2500																																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Suka Bersama II tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi																																										
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																												
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.																																												
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dari anggota Kelompok IPHHK SUka Bersama II telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.																																										
Resume verifikasi data penjualan local;																																												
	<table><tr><th>No.</th><th>Nama Anggota</th><th>Bulan</th><th>Volume (M³)</th><th>Dok. Nota (set)</th><th>Jenis Produk Olahan kayu</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">UD. Karya Bhakti</td><td>Jul. 18</td><td>83.4948</td><td>86</td><td>Gergajian</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>83.3340</td><td>85</td><td>Gergajian</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>29.0800</td><td>28</td><td>Gergajian</td></tr><tr><td>Total</td><td>195.9088</td><td>199</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">UD. Berkat Rahimah</td><td>Jul. 18</td><td>4.8300</td><td>4</td><td>Gergajian</td></tr><tr><td>Agst. 18</td><td>12.5300</td><td>10</td><td>Gergajian</td></tr><tr><td>Sept. 18</td><td>13.0000</td><td>6</td><td>Gergajian</td></tr><tr><td>Total</td><td>30.3600</td><td>20</td><td></td></tr></table>	No.	Nama Anggota	Bulan	Volume (M³)	Dok. Nota (set)	Jenis Produk Olahan kayu	1	UD. Karya Bhakti	Jul. 18	83.4948	86	Gergajian	Agst. 18	83.3340	85	Gergajian	Sept. 18	29.0800	28	Gergajian	Total	195.9088	199		2	UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	4.8300	4	Gergajian	Agst. 18	12.5300	10	Gergajian	Sept. 18	13.0000	6	Gergajian	Total	30.3600	20		
No.	Nama Anggota	Bulan	Volume (M³)	Dok. Nota (set)	Jenis Produk Olahan kayu																																							
1	UD. Karya Bhakti	Jul. 18	83.4948	86	Gergajian																																							
		Agst. 18	83.3340	85	Gergajian																																							
		Sept. 18	29.0800	28	Gergajian																																							
		Total	195.9088	199																																								
2	UD. Berkat Rahimah	Jul. 18	4.8300	4	Gergajian																																							
		Agst. 18	12.5300	10	Gergajian																																							
		Sept. 18	13.0000	6	Gergajian																																							
		Total	30.3600	20																																								
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor																																												
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).																																												
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II tidak melakukan kegiatan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian																																										
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable																																											
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable																																											
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable																																											
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable																																											
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Non Aplicable																																											
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable																																											
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable																																											
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable																																											
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal																																												
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.																																												
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Mengingat bahwa pelaksanaan audit saat ini adalah audit <i>Main Assessment</i> , maka untuk verifier tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan, sehingga tidak diterapkan penilaian.																																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	KELOMPOK SUKA BERSAMA II telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja/kebijakan perusahaan membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	KELOMPOK SUKA BERSAMA II belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan. Adapun Peraturan yang diterapkan oleh masing-masing anggota dibuat dalam bentuk Tata tertib perusahaan. Di dalam Tata tertib Perusahaan tersebut menjelaskan secara singkat aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan serta hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja seluruh anggota KELOMPOK SUKA BERSAMA II, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2018 di Kelompok IUIPHHK Suka Bersama II di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): • Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; • Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Suka Bersama II dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		