

Depok, 05 Agustus 2021

Nomor : 3729.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Dura Surya Perkasa

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 Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

|                  |                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan  | : PT Dura Surya Perkasa                                                                                                        |
| Ruang Lingkup    | : VLK Pada Pemegang IUI                                                                                                        |
| No. IUI          | : 530/0003/IUI/426.116/2017, tanggal 10 Agustus 2017                                                                           |
| Alamat           | : Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT.004 RW.002 Bulang,<br>Gending, kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur |
| Tanggal Kegiatan | : 13 – 15 Juli 2021( <i>Remote Audit</i> )                                                                                     |
| Jenis Kegiatan   | : Penilikan 5 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



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5**  
**PT DURA SURYA PERKASA**  
**Nomor : 3729.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

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

- a. Nama Auditee : PT Dura Surya Perkasa
- b. Alamat : Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT.004 RW.002 Bulang,  
Gending, kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : 530/0003/IUI/426.116/2017, tanggal 10 Agustus 2017
- d. Kapasitas dan Produk : Barecore = 60.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 15 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-422
- h. Tanggal Terbit : 19 Agustus 2016
- i. Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas 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](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 05 Agustus 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Agustus 2021

No. : 3728.3/EXT-MUTU/VIII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Dura Surya Perkasa

Kepada Yth.  
PT Dura Surya Perkasa  
Attn. Bapak Sandy Haryo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dura Surya Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-422  
Masa Berlaku Sertifikat : 19 Agustus 2016 – 18 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri                                                                                                                                                                                  | Jenis Produk | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u><br>Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Probolinggo Nomor : 530/0003/IUI/426.116/2017, tanggal 10 Agustus 2017 | Barecore     | 60.000                            |

Tanggal Penilikan 5 : 13 – 15 Juli 2021  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Haryanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**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/faks.<br>/Email         | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :<br><a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e. Direktur                              | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| f. Standar                               | : | <p>1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></p> <p>2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.</b></p> |
| g. Acuan /panduan<br>Metode Remote Audit | : | 1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Tim Audit                             | : | <p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Haryanto (Auditor)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Tim Pengambil<br>Keputusan            | : | <p>1. Taufik Margani</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**(2) Identitas Auditee :**

| a. Nama Pemegang Izin   | :                         | PT. Dura Surya Perkasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |        |          |        |                |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------|----------|--------|----------------|
| b. Nomor & Tanggal SK   | :                         | 3729.3/EXT-MUTU/VIII/2021, 05 Agustus 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |        |          |        |                |
| c. Alamat Kantor        | :                         | Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |        |          |        |                |
| d. Alamat Pabrik        | :                         | Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT. 004 RW. 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |        |          |        |                |
| e. Nomor telepon/E-mail | :                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |        |          |        |                |
| f. Pengurus             | :                         | <p>- Direktur Utama : Gandhi Widagdo Sutanto</p> <p>- Direktur : Suryananda Hosein</p> <p>- Komisaris Utama : Anthony Rudijanto</p> <p>- Komisaris : Hendro Prajitno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |        |          |        |                |
| g. IUI                  | :                         | <p><b><u>Izin Usaha Industri (IUI)</u></b></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo Nomor 530/0003/iui/ 426.116/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri PT. Dura Surya Perkasa.</p> <p>Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th><th>Kapasitas Terpasang/Tahun</th><th>Satuan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barecore</td><td>60.000</td><td>M<sup>3</sup></td></tr> </tbody> </table> | Komoditi | Kapasitas Terpasang/Tahun | Satuan | Barecore | 60.000 | M <sup>3</sup> |
| Komoditi                | Kapasitas Terpasang/Tahun | Satuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           |        |          |        |                |
| Barecore                | 60.000                    | M <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |        |          |        |                |



**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat       | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pertemuan Pembukaan                       | Selasa<br>13 Juli 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dura Surya Perkasa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 13 – 15 Juli 2021      | Kantor, pabrik PT. Dura Surya Perkasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pertemuan Penutupan                       | Kamis<br>15 Juli 2021  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidakelemparan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pengambilan Keputusan                     | 05 Agustus 2021        | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Dura Surya Perkasa <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.                                                              | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa telah tersedia akta pendirian perusahaan sekaligus sebagai akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Dura Surya Perkasa telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan akta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Keputusan Nomor 517/0041/PM/426.116/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, akan tetapi Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. PT. Dura Surya Perkasa belum memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan melalui aplikasi OSS. Pada tanggal 3 Agustus 2021. PT. Dura Surya Perkasa mengirimkan surat pernyataan komitmen dengan nomor 151/HRD/DSP/VIII/2021 untuk menindak lanjuti terkait ketidaksesuaian, Dengan adanya surat pernyataan komitmen LKS dapat dinyatakan ditutup. |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).                                                                                 | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                                       | Memenuhi                                 | Tersedia NPWP PT. Dura Surya Perkasa dan telah sesuai dengan dokumen NIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Dura Surya Perkasa telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pemantauan lingkungan dengan melaporkan kegiatan UKL-UPL per semester (semester 2 tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dan semester 1 tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021. Bukti tanda terima penyampaian laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan terdapat tanda tangan penerima dan stempel instansi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri                                                                       | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.                                                                                 | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan status aktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.                       | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian                                                             | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti Transfer pembayaran, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                   | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa dalam periode Juli 2020 s/d Juni 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku Kayu Olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan PT. Dura Surya Perkasa tidak menerima kayu lelang. |
| Verifier<br>c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa    | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode audit Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                     | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode audit Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                       | Memenuhi                                 | Pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP. |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>a. Dokumen Impor.                                                                                               | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor.                                                                                           | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>c. Laporan Realisasi Impor.                                                                                     | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk                                                            | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.                                                       | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.                                                                 | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi                                 | Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Dura Surya Perkasa telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Selama periode Maret 2020 s/d Januari 2021 perusahaan tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                       | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.                                                                                                   | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>i. DKP impor.                                                                                                                                         | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                                                                              | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                                                                                      |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                                                                                     | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                                                                                                                            |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                                                | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.                                                                                                                         |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                                                           | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                                                                             | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa telah membuat secara berkala LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT. Dura Surya Perkasa telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan. |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                                             | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                                                                                                               |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                             | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                                                                                                               |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima                                                                                                                               | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk                                                                                                                                                                              |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kayu yang dijasakan.                                                                                                                                                |                                          | melalui jasa dengan pihak lain                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                                | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                                                                                                              |
| Verifier<br>e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                               | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain                                                                                                                                              |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Non Aplicable                            | Selama periode audit Juli 2020 s/d Juni 2021 PT. Dura Surya Perkasa tidak terdapat kegiatan pemindahtanganan / penjualan hasil produksi tujuan lokal seluruh penjualan dengan tujuan ekspor.                                                                                        |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor                                                                                                                                       | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, B/L, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal,) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen. |
| Verifier<br>c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor                                                                                           | Non Aplicable                            | Selama periode audit PT. Dura Surya Perkasa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea                                                                                                                                 | Non Aplicable                            | Produk yang diekspor PT. Dura Surya Perkasa bukan merupakan produk yang terkena bea keluar                                                                                                                                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keluar jika terkena bea keluar                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES                                                                                                                        | Non Aplicable                            | PT. Dura Surya Perkasa selama periode audit produk jadi (barecore) yang di ekspor berasal dari jenis kayu albasia/sengon yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.                                                                                                                         |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                                                                                                                 | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa implementasi penggunaan tanda V-Legal pada on produk dalam bentuk dalam bentuk label yang dibubuhkan pada setiap tumpukan pallet produk yang akan diekspor sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>a. Implementasi K3.                                                                                                                                                             | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa, tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi dan mengantisipasi penyebaran covid 19 PT. Dura Surya Perkasa juga telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan.            |
| Verifier<br>b. Catatan kecelakaan kerja.                                                                                                                                                    | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.                                                                                                                                                                      |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                              | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan wakil manajemen menyimpulkan hal yang sama.                                               |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-                                                                                                                             | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.                                                                                                                                                                           |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                        |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memenuhi                                 | PT. Dura Surya Perkasa per Juni 2021, diketahui tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun). |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi penilaian ke-5 tahun 2021 di PT. Dura Surya Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier <b>(44 verifier)</b> : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> Dengan demikian PT. Dura Surya Perkasa dinyatakan " <b>Memenuhi</b> " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. <b>Lampiran 4.3.</b> |                                          |                                                                                                                                        |