

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 13 Desember 2021

Nomor: 6346.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI

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 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. IUIPHHK

: Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017

: No : 0220006162196 tertanggal 29 Januari 2020

Alamat

: Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo,

Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 29 November - 01 Desember 2021

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 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
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

...

29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK KOPERASI SERBA USAHA (KSU) ALAS MANDIRI KTI Nomor: 6346,31/EXT-MUTU/XII/2021

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

a. Nama Auditee

: Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI

b Alamat

: Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo,

Jawa Timur

c. No. IUIPHHK

: Nomor: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017

: No.0220006162196, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 21 Desember 2020

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 15.500 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 29 November - 01 Desember 2021

f. Jenis Kegiatan

Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-247

h. Tanggal Terbit

: 06 Januari 2021

i. Tanggal Berakhir

: 05 Januari 2027

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 / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Desember 2021

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 13 Desember 2021

No.

6345.3/EXT-MUTU/XII/2021

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri

Kepada Yth.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI

Attn. Bapak Sansan Syarif Hidayat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke-1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di KOPERASI SERBA USAHA (KSU) Alas Mandiri KTI:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-247

Masa Berlaku Sertifikat

: 06 Januari 2021 - 05 Januari 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 0220006162196, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 21 Desember 2020	Kayu Gergajian	15.500

Tanggal Penilikan 1

: 29 November - 01 Desember 2021

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Setiyono (Auditor)





Standar

 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 4.2

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 24 bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat – lambatnya Desember 2023

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 (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. 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.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02
Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Setiyono : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Bambang Gunardjito

Keputusan 2. Ir. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI

b. Nomor & Tanggal SK : 6345.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec.

Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec.

Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

e. Nomor telepon : 0811-3662829

f. Nomor Fax : -

g. Pengurus Koperasi

Pengurus

KetuanSekretarisTuan Abdul ManapTuan Edy Prayogo



MUTU-4134F.a 3.3 08/01/2021

- Bendahara : Nona Dini Varianti

Pengawas

- Ketua : Tuan Edy Suhartono

Anggota : Tuan GufronAnggota : Tuan Sujarwo

h. Izin Industri

: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 16 Januari 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

IUIPHHK OSS

Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI juga telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan melalui OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif tertanggal 21

Desember 2020

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI juga telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 0220006162196 tertanggal 29 Januari 2020.

. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)

j. Kapasitas Izin IUIPHHK

- Kayu Gergajian : 15.500 m³/tahun



(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	29 November 2021	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. 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 dan Observasi Lapangan	29 November – 01 Desember 2021	a. Kantor dan Pabrik Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
Onservasi rahatikati	Kantor dan Pabrik	b. Supplier dan subkon bahan baku Koperasi Serba
	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI	Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	01 Desember 2021	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 pihak manajemen Koperasi Serba
		Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu Koperasi
		Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI hari kalender ke
		depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Desember 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa
		Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
		"Memenuhi" persyaratan dan standar untuk
		mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

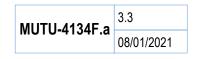


(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/I	ndikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	·	Memenuhi/Tidak	•
		Diterapkan	
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam ber	ntuk (a) Industri mer	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
	izin yang sah.		
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah prod	lusen yang memiliki	izin yang sah.
Verifier		Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta
a. Akta Pendiria			Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan
dan/atau Pe	rubahan terakhir.		Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
			disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
			berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan,
			ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier		Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa Koperasi Serba
	aha Perdagangan	Wiemenam	Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah memiliki Izin Usaha
	zin Perdagangan yang		Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai
	alam Izin Usaha		dengan kegiatan usaha nya
Industri.			
Verifier		Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah
	Perusahaan (TDP)		memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang
atau NIB.	, ,		di terbitkan oleh Lembaga OSS RBA, di mana juga
			sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data
			dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB
			telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier		Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah
d. Nomor Poko	k Wajib Pajak (NPWP).		memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan
			oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat
			kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan
			dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier		Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap
e. Dokumen lin	ngkungan hidup		sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia
(AMDAL/UK	L – UPL/SPPL/		dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
	ELH/dokumen		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
lingkungan h	nidup lain yang setara).		telah di laporkan kepada Instansi terkait yang
			dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan
Varifian		Managarih:	Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.		Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin
I. IUIPAAK.			Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang
			di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis
		<u> </u>	a. torottan ordi motanor yang berwenang. Jemo

Halaman 5 dari 13





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	kegiatan usaha yang di jalankan oleh Koperasi Serba
		Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI juga telah sesuai dengan
		Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku		membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line
Industri (RPBBI)		yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan
		dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi
		pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI
		terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk	<u> </u>	uses sel
Indikator 1.2.1. Importir adalah import Verifier		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Koperasi Serba
Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan
bokumen identitas importir.		impor bahan baku (berbahan dasar material kayu) dan
		tidak terdaftar sebagai Importir (Bukan Pemegang API-
		P)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerap	an sistem penelusur	an bahan baku dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu me	embuktikan bahwa b	ahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti		Budidaya di Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri
pembelian.		KTI selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode
		November 2020 s/d Oktober 2021 telah dilengkapi
		dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen
	A. A. I. I.I.	Annual Allowable Cut (AAC) dan Kontrak Suplai
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima oleh Koperasi Serba Usaha
(DPKB)		(KSU) Alas Mandiri KTI adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang
		berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak
		Budidaya. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha
		(KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan penerimaan
		kayu bulat dari Hutan Negara
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan		Budidaya di Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri
yang sah.		KTI telah didukung dengan dokumen angkutan hasil
		hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di
		lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis,
		Jumlah dan kubikasi) dengan dokumen. Jumlah kubikasi
		di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai

Halaman 6 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
	Diterapidan	dengan stock LMKB pada periode yang sama. Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2020 s/d Oktober 2021), Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2020 s/d Oktober 2021), Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode November 2020 s/d Oktober 2021, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI, seluruhnya merupakan tergabung dalam anggota kelompok tani Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI yang telah tersertifikasi VLK Hutan maupun FSC/SFM
Indikator 2.1.2. Importir mampu mem	buktikan bahwa kay	u yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku

Halaman 7 dari 13



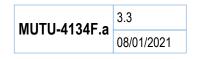
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak terdaftar sebagai Importir (bukan pemegang API-P), sehingga Koperasi Serba Usaha (KSU)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
	Dittrapkan	Alas Mandiri KTI tidak wajib untuk memiliki Prosedur
		Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d
impor bahan baku.		Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku
		yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan
		verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal
		Impor Bahan Baku Impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
i. DKP Impor		belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d
		Oktober 2021, Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri
		KTI tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan
		verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai
		penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	n sistem penelusura	ın kayu.
Verifier	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen
a. Tally sheet penggunaan bahan		tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat
baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul
Varifica	N/oppopulai	bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode
b. Laporan Froduksi Frasii Olanan.		November 2020 s/d Oktober 2021 telah sesuai dengan
		LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis
		antara input output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi
c. Produksi industri tidak melebihi		produksi Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
kapasitas produksi yang diizinkan.		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November
		2020 s/d Oktober 2021, diketahui bahwa total realisasi
		produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak
d. Hasil produksi yang berasal dari		menerima maupun memproduksi dengan bahan baku
kayu lelang dipisahkan.		yang berasal dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah
e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi		membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran
Kayu.		datanya juga telah sesuai dengan masing-masing

Halaman 9 dari 13





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
	Diterapkan	dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan r	roduk melalui iasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)	,	
Verifier	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak
a. Dokumen S-LK atau DKP.		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak
d. Ada pemisahan produk yang		melakukan pengolahan produk melalui jasa atau
dijasakan pada perusahaan		kerjasama dengan pihak lain
penyedia jasa. Verifier	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak
e. Adanya pendokumentasian bahan	Non Aplicable	melakukan pengolahan produk melalui jasa atau
baku, proses produksi, dan ekspor		kerjasama dengan pihak lain
apabila ekspor dilakukan melalui		Kerjasama dengan pinak lain
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemin	 dahtanganan hasil n	roduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggu	nakan dokumen an	gkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi der	igan tujuan domestil	K.
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi
Dokumen angkutan hasil hutan yang		Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI dengan
sah.		tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan	<u> </u>	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor har	us memenuhi kesesuaian dokumen PEB.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
a. Produk hasil olahan kayu yang		penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
diekspor.		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November
		2020 s/d Oktober 2021 dapat diketahui bahwa Koperasi
		Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan
		penjualan ekspor

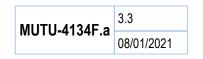
Halaman 10 dari 13



l i		
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021 dapat diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.		penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021 dapat diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika		penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI
terkena bea keluar.		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021 dapat diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh Koperasi Serba
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.		Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Ta	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-L	egal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI adalah pada yaitu pada Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kese	elamatan dan kese	hatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan k	Keselamatan dan K	esehatan Kerja (K3)
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, Koperasi Serba Usaha (KSU)
a. Pedoman/Prosedur K3.		Alas Mandiri KTI telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai

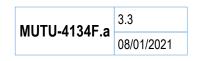
Halaman 11 dari 13





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tena Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat		
		1
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI tidak memiliki organisasi serikat pekerja, namun komitmen Pengurus Koperasi telah membuat Surat Pernyataan terkait dengan Kebebasan Berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP ya	l Ing mengatur hak- ha	l ak pekerja untuk IUI.
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI hanya memiliki tenaga kerja sebanyak 7 (Tujuh) orang karyawan yang berstatus karyawan tetap.sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan KSU Alas Mandiri KTI tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan	anak di bawah umu	r (di luar ketentuan).
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI per November 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		awal masuk kerja

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK tahun 2021 di Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian Koperasi Serba Usaha (KSU) Alas Mandiri KTI dinyatakan **Memenuhi** Standard 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 Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (IUIPHHK)/IPKR.