

MUTU-4133F 30/03/2022

Depok, 14 April 2022

Nomor: 2150.31/EXT-MUTU/IV/2022

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Duta Mas Board

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 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Duta Mas Board

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. Izin IUIPHHK

: No. SK.112/Menhut-II/2010, tanggal 17 Maret 2010

NIB

: 1202000721394 tertanggal 19 Juli 2021

Alamat

: Jl. Kalianak No. 55, Desa Genting, Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa

Timur

Tanggal Kegiatan

: 11 – 13 April 2022

Jenis Kegiatan

: Sertifikasi 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 in ternational

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

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.





PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK PT DUTA MAS BOARD

Nomor: 2150.31/EXT-MUTU/IV/2022

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

a. Nama Auditee

: PT DUTA MAS BOARD

b. Alamat

: Jl. Kalianak No. 55, Desa Genting, Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya,

Jawa Timur

c. No. Izin IUIPHHK

: No. SK.112/Menhut-II/2010, tanggal 17 Maret 2010

d. NIB

: 1202000721394 tertanggal 19 Juli 2021

e. Kapasitas dan Produk

. 1202000721394 tertanggai 19 Juli 2021

f Tananal Dalal

: IUIPHHK : Veneer = 7.500 M3, Kayu Lapis = 5.250 M3, LVL = 6.250 M3;

f. Tanggal Pelaksanaan

: 11 – 13 April 2022

g. Jenis Kegiatan

: Sertifikasi VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-762

i. Tanggal Terbit

: 14 April 2022

j. Tanggal Berakhir

: 13 April 2028

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" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

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

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Л. 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, 14 April 2022

Bambang Gunardjito #

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

nternational



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 085.3/SKEP-MUTU/IV/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT DUTA MAS BOARD PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
- Surat 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".
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

MUTU-4179F/2.0/30032022

Halaman 1 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Website www.mutucertification.com



Memperhatikan : Kontrak No.: 0209.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2022, tanggal 30 Maret 2022

antara PT DUTA MAS BOARD dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : PT DUTA MAS BOARD dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas

kayu berdasarkan 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 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3

Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DUTA MAS BOARD dengan

No. LVLK-003/MUTU/LK-762, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal

14 April 2022 sampai dengan 13 April 2028.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu tahun,

selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang

berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada PT DUTA MAS BOARD

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Irham Budiman

Direktur

Pada Tanggal: 14 April 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

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

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

MUTU-4179F/2.0/30032022

Halaman 2 dari 3

international

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Website www.mutucertification.com



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

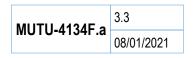
(1) Identitas LVLK:

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. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : 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.
g.	Tim Audit	:	Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Setiyono
h.	Tim Pengambil	:	 Bapak Bambang Gunardjito Bapak Aditya Tisna
	Keputusan		3. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Duta Mas Board
b.	Nomor & Tanggal SK	:	085.3/SKEP-MUTU/IV/2022, tanggal 14 April 2022
C.	Izin Industri dan Kapasitas	:	- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
	Produksi		SK.112/Menhut-II/2010, tanggal 17 Maret 2010
			- Nomor Induk Berusaha (NIB): 1202000721394 tertanggal
			19 Juli 2021.
d.	Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Kalianak No. 55, Desa Genting, Kalianak, Kec. Asem Rowo,
			Kota Surabaya, Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur : Tuan Abduh Sakur
			Komisaris Utama : Tuan Insinyur Bambang Yulianto





(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/04/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Duta Mas Board
	, ,	b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment 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	11/04/2022 s/d	and training massing.
Observasi Lapangan	13/04/2022 3/0	



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 13/04/2022	 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 PT Duta Mas Board f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 April 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Duta Mas Board "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

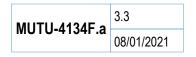
(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentu memiliki izin yang sah.	k (a) Industri memilik	ki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah prod	usen yang memiliki iz	rin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Duta Mas Board telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Dokumen NIB yang berlaku sebagai TDP
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Duta Mas Board telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh instansi terkait
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT Duta Mas Board memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin Usaha Industrinya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT Duta Mas Board telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang ditujukan kepada Direktur PHPL. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi	r yang memiliki izin y	yang sah
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk K	elompok	
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki dokur	men pembentukan ke	elompok





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Duta Mas Board bukan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa hasil olahannya.	ın sistem penelusura	n bahan baku (termasuk kayu impor) dan
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu mel sumber yang sah.	mbuktikan bahwa ba	han baku yang diterima berasal dari
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa serbuk kayu di PT Duta Mas Board selama periode Audit (Januari s.d. Maret 2022) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen angkutan, dan bukti pembayaran
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak menerima kayu dari hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Duta Mas Board didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode audit PT Duta Mas Board tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Penerimaan serbuk kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT Duta Mas Board telah menerbitkan DKP. PT Duta Mas



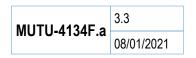
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang		Board juga memiliki mekanisme
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari		pemeriksaan kepada pemasok PT Duta
pemasok.		Mas Board yang menerbitkan DKP.
•	ouktikan bahwa kayu	yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.		
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
a. Dokumen impor		PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
		baku impor
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
b. Persetujuan Impor		PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
		baku impor.
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
c. Laporan realisasi impor		PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
		baku impor
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
d. BUkti Pembayaran bea masuk	·	PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
		baku impor
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
e. Dokumen CITES		PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
		baku impor
Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
f. Bukti penggunaan kayu dan produk		PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
turunannya		baku impor
Verifier	Memenuhi	Tersedia prosedur Uji tuntas sebagai
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		kewajiban importir produsen dan hasil
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		pelaksanaan Uji Tuntas
mekanisme uji tuntas (<i>due</i>		
diligence) importir. Verifier	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
h. Dokumen Jaminan legalitas asal	Non Apricable	PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
impor bahan baku		
Verifier	Non Anlicable	baku impor
i. DKP Impor	Non Aplicable	Selama Periode Januari s.d. Maret 2022,
ι. Σκι πηροί		PT Duta Mas Board tidak menerima bahan
		baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	n sistem penelusuran	ı kayu.

Halaman 6 dari 10



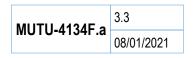
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Duta Mas Board
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku berasal dari pemasok yang sudah ber-SLK/ber-DKP dari mekanisme jual beli.
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan propengrajin/industri rumah tangga)	duk melalui jasa den	gan pihak lain (industri lain atau
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak melakukan proses
a. Dokumen S-LK atau DKP.		pengolahan produk melalui jasa pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak melakukan proses
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		pengolahan produk melalui jasa pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak melakukan proses
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		pengolahan produk melalui jasa pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak melakukan proses
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.		pengolahan produk melalui jasa pihak lain





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board tidak melakukan proses
e. Adanya pendokumentasian bahan		pengolahan produk melalui jasa pihak lain
baku, proses dan produksi dan		
ekspor apabila ekspor dilakukan		
melalui industri penyedia jasa. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemind	ahtanganan hasil nro	nduksi dengan tujuan domestik
atau pemindahtanganan hasil produksi	_	in hasil hutan yang sah untuk perdagangan estik.
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan
Dokumen angkutan hasil hutan yang		tujuan domestik didukung dengan
sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor harus	s memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board sedang dalam proses
a. Produk hasil olahan kayu yang		mendapatkan S-LK, sehingga belum dapat
diekspor.		melakukan ekspor
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board sedang dalam proses
b. Dokumen Ekspor		mendapatkan S-LK, sehingga belum dapat
		melakukan ekspor
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board sedang dalam proses
c. Dokumen pembetulan ekspor		mendapatkan S-LK, sehingga belum dapat
		melakukan ekspor
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board sedang dalam proses
d. Bukti pembayaran bea keuar		mendapatkan S-LK, sehingga belum dapat
		melakukan ekspor
Verifier	Non Aplicable	PT Duta Mas Board sedang dalam proses
e. Dokumen CITES		mendapatkan S-LK, sehingga belum dapat
		melakukan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan 1	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier	Memenuhi	PT Duta Mas Board sedang dalam proses
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai		mendapatkan S-LK, sehingga belum dapat
ketentuan.		menggunakan Tanda V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	selamatan dan keseh	atan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	an implementasi K3	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi k3 di perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Duta Mas Board telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Duta Mas Board telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tena	ga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat k	oagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP ya		. ,
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan	anak dibawah umur ((di luar ketentuan).
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	PT Duta Mas Board tidak mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Kocimpulan :		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Duta Mas Board memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Duta Mas Board dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal



Hutan Produksi Lestari Nomor
Hutan