

MUTU-4133F 4.3 30/03/2022

Depok, 24 Januari 2023

Nomor: 454.31/EXT-MUTU/I/2023

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Panca Karya Unggul Abadi

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

: PT Panca Karya Unggul Abadi

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI

: NIB: 8120104931695, Terbit Tanggal 19 September 2018 Perubahan ke-3 Tanggal

28 Desember 2022

Alamat

: Jl. Puri Panangga RT.001/RW.010, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 04 – 06 Januari 2023

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
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- 3. Kepala BPHL Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

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



MUTU-4133F 4.3

30/03/2022



# PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI

Nomor: 454.31/EXT-MUTU/I/2023

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

a. Nama Auditee

: PT Panca Karya Unggul Abadi

b. Alamat

: Jl. Puri Panangga RT.001/RW.010, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

c. No. IUI

: NIB: 8120104931695, Terbit Tanggal 19 September 2018 Perubahan ke-3 Tanggal 28

Desember 2022

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari kayu = 10.000 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 04 – 06 Januari 2023

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-715

h. Tanggal Terbit

: 20 Januari 2021

i. Tanggal Berakhir

: 19 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" 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

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, 24 Januari 2023

**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

impternational



Depok, 24 January 2023

No.

: 453.3/EXT-MUTU/I/2023

Lamp.

:

Perihal

: Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Panca Karya Unggul Abadi

Kepada Yth.

PT Panca Karya Unggul Abadi

Attn. Ibu Asih Jaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Panca Karya Unggul Abadi :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-715

Masa Berlaku Sertifikat

20 January 2021 - 19 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120104931695, Terbit Tanggal 19 September 2018 Perubahan ke-3 Tanggal 28 Desember 2022	Furniture dari Kayu	10.000

Tanggal Penilikan 1

: 04 - 06 Januari 2023

Tim Auditor

Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4 Head 3000 2820 Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



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 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan

 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.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

international

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya Januari 2024

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

Irham Budiman

Direktur

MUTU-41 HERB Office ID Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



#### **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

(021) 8740202/ (021) 87740745/46;

d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 87402027 (021) 67740743740, Email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN

LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

f. Standar : 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.

Tim Audit 1. Wahidan Bunayya Rachman

2. Ahmad Asrori

h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Bambang Gunardjito

2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Panca Karya Unggul Abadi

b. Nomor & Tanggal SK : 453.3/EXT-MUTU/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023

c. Izin Industri & Kapasitas Izin

٠.	i a napasitas izm			
	Perizinan Industri	Jenis Industri (Kode KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun
	NIB OSS RBA, Nomor: 8120104931695 Tanggal Terbit: 19 September 2018 Perubahan ke-3, Tanggal 28 Desember 2022 Dicetak Tanggal 28 Desember 2022	Furniture dari Kayu (31001)	Furniture office, Furniture Hotel,	10.000 m3

d. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Puri Panangga RT.001/RW.010, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus : • Direktur : Tn. Trianto, SE.

• Komisaris : Tn. Maryanto

Halaman 1 dari 9



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	<u>-</u>	<u> </u>
(bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Panca Karya Unggul Abadi Rabu, 04/01/2023	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Karya Unggul Abadi.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas.</li> <li>c. 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>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan	Onsite Pabrik	diodeannan pada masing masing.
Observasi Lapangan	PT. Panca Karya Unggul Abadi Rabu – Jum'at 04/01/2023 s/d 06/01/2023	<ul> <li>Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Panca Karya Unggul Abadi Jum'at 06/01/2023	<ul> <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 PT. Panca Karya Unggul Abadi.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 24 Jan. 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 2 dari 9



#### (4) Resume Hasil Penilaian:

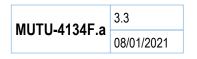
(4) Resume Hasii Penilalan :			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria, markator, vermer	Aplicable	itiligkasali Justilikasi	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam ber	•	ıiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan	
memiliki izin yang sah		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pr		ki izin yang sah.	
Verifier  a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2023 terdapat akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: 01, tanggal 16 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS. Akta dibuat oleh Sukamadi, SH., M.Kn., Notaris di Kab. Bogor. AKta mendapatkan persetujuan melalui Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.0019086.AH.01.02. tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa NIB OSS RBA Nomor: 8120104931695, tanggal terbit pertama kali pada 19 September 2018, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-3 tanggal 28 Desember 2022, dan dicetak tanggal 28 Desember 2022, seluruh KBLI pada lampiran NIB sudah dimigrasikan menjadi berbasis risiko, sehingga termasuk di dalamnya KBLI 31001 — Industri Furniture dari kayu, dan KBLI 46491 — Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang keduanya diketahui terklasifikasi sebagai kegiatan usaha yang berisiko rendah dan izin perizinan usahanya cukup berupa NIB, yang berlaku sebagai legalitas untuk kegiatan operasional dan komersial kegiatan usaha.	
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS versi RBA pada Nomor: 8120104931695, tanggal terbit pertama kali pada 19 September 2018, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-3 tanggal 28 Desember 2022, dan dicetak tanggal 28 Desember 2022. KBLI terdaftar mencakup Lingkup SLK yang dibatasi pada KBLI 31001 dan KBLI 46491.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam akun OSS RBA. NPWP: 72.373.044.6.436.000, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi menyampaikan dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL. Dengan KBLI 31001 sesuai tercantum pada NIB OSS RBA, dan luasan terbangun kurang dari 1 Ha pada dokumen IMB-nya, maka PT. PKUA dapat menggunakan SPPL sebagai dokumen lingkungannya, di bawah NIB OSS RBA Nomor: 8120104931695, dan dokumen SPPL terbit sesuai migrasi data NIB OSS RBA tanggal 28 Desember 2022. Berikut adalah verifikasi dokumen lingkungan PT. PKUA.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI berupa NIB OSS RBA, Nomor: 8120104931695 Tanggal Terbit: 19 September 2018 Perubahan ke-3, Tanggal 28 Desember 2022, dicetak Tanggal 28 Desember 2022. Furniture Kayu (KBLI 31001) berkapasitas 10.000 M3/Tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ	k kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo	ortir yang memiliki iz	, ,
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Pada audit Tahun 2023, diketahui bahwa informasi dalam NIB-OSS versi RBA milik PT. PKUA, mengkonfirmasi bahwa perusahaan bukan sebagai API-P. Penerimaan bahan baku dari pembelian pada rentang Desember 2020 – November 2022 tampak bahwa perusahaan tidak pernah melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk K	•	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki doku	umen pembentukan ke	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. PKUA, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Halaman 4 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
Aplicable  Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.				
-	nbuktikan bahwa baha	n baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier  a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode Desember 2020 s/d November 2022, PT. PKUA telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan berupa MDF, Plywood, dan Decorative Plywood. Pasokan bahan baku tersebut berasal dari pemasok lokal dengan rantai pasokan dari pemasok umumnya berstatus pedagang/distributor non produsen. Total pembelian; Plywood = 930,1875 M3 Dec. Plywood = 50,2960 M3 MDF = 233,2323 M3		
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Panca Karya Unggul Abadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Total penerimaan bahan baku sebanyak 1213,7158 M3 terdiri dari MDF, Plywood, dan decorative Plywood, yang diterima dari 175 set dokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan.		
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 24 bulan terakhir, PT. PKUA, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode 24 bulan terakhir, PT. PKUA, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.		
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode 24 bulan terakhir, seluruh suplier/pemasok PT. Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki SLK dan/atau menerbitkan DKP dan melakukan pelacakan rantai pasokan ber-SLK. Tersedia Penelusuran asal-usul pasokan dari produsen ber-SLK.		

Halaman 5 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu memb		ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi bukan API-P dan tidak melakukan impor.
Verifier  h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi dalam periode Des 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkar	sistem penelusuran k	ayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku  dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Panca Karya Unggul Abadi selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. Periode Des. 20 – Nov. 22; Input Bahan Baku = 1487,3082 M3 Output Produk = 799,0423 M3
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sendiri sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Tidak ada penjasaan kepada pihak lain.

Halaman 6 dari 9





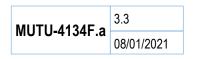
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prorumah tangga)	oduk melalui jasa den	gan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. PKUA tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. PANCA KARYA UNGGUL ABADI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. PANCA KARYA UNGGUL ABADI tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.	
Vuitaria 2.1 Davidagangan atau namind	htanganan hasil nuadi	ukai dangan tujuan dangatik	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunaka pemindahtanganan hasil produksi denga	n dokumen angkutan	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi dapat membuktikan bahwa perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menggunakan dokumen angkutan / Nota Perusahaan dan Faktur Pajak (PPN).	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahar	n untuk ekspor harus m	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB PT. Panca Karya Unggul Abadi sampai dengan audit	
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Tahun 2023, pada rentang Des. 2020 – Nov. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya. Kondisi ini konsisten sebagaimana hasil audit Tahun 2021.	

Halaman 7 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi sampai dengan audit Tahun 2023, pada rentang Des. 2020 – Nov. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.	
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi sampai dengan audit Tahun 2023, pada rentang Des. 2020 – Nov. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.	
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi sampai dengan audit Tahun 2023, pada rentang Des. 2020 – Nov. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.	
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi sampai dengan audit Tahun 2023, pada rentang Des. 2020 – Nov. 2022, diketahui belum pernah melakukan ekspor produk hasil olahannya.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-I			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes		an kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	n implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor PT. Panca Karya Unggul Abadi tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.	
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tercatat 16 (enam belas) kejadian dalam 24 bulan terakhir.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor: 08/HRD/PKUA/XII/22 tanggal 30 Desember 2022	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yan	g mengatur hak-hak pe	ekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Non Aplicable	PT. PKUA memiliki dokumen PP yang mengatur hakhak pekerja, dan sudah mendapatkan pengesahan instansi berwenang, berlaku sampai dengan 2024.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan a	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan Januari 2023 di PT. Panca Karya Unggul Abadi berjumlah 172 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.		

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Panca Karya Unggul Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- > Terdapat **20 (dua puluh)** verifier yang memenuhi norma penilaian;
- > Terdapat **0** (NoI) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- > Terdapat **24 (dua puluh empat)** verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Panca Karya Unggul Abadi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.