

Depok, 22 Maret 2023

Nomor : 1724.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 EK PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA

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 TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : P2T/125/14.02/01/IX/2015, tanggal 01 September 2015  
No. IUI : NIB : 9120108493402 Terbit tanggal 30 April 2019, Perubahan Ke-6 Tanggal 21 Februari 2023  
Alamat : Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 27 Februari – 01 Maret 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 Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK**  
**PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA**  
Nomor : 1724.31/EXT-MUTU/III/2023

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

- a. Nama Auditee : PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA
- b. Alamat : Desa Baujeng Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : P2T/125/14.02/01/IX/2015, tanggal 01 September 2015
- d. No. IUI : NIB : 9120108493402 Terbit tanggal 30 April 2019, Perubahan Ke-6 Tanggal 21 Februari 2023
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 3.000 M3, IUI : Barang bangunan dari Kayu = 3.000 M3, Furniture dari Kayu = 1.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 27 Februari – 01 Maret 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-408
- i. Tanggal Terbit : 27 April 2022
- j. Tanggal Berakhir : 26 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**

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, 22 Maret 2023

  
**mutu**  
international

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

Depok, 22 Maret 2023

No. : 1723.3/EXT-MUTU/III/2023  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA**

Kepada Yth.  
 PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA  
 Attn. Ibu Wahyu Nofitasari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT TRUSLOVE YOUNG BUILDING PRODUCTS INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-408  
 Masa Berlaku Sertifikat : 27 April 2022 - 26 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/125/14.02/01/IX/2015, tanggal 01 September 2015	Kayu Gergajian	3.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120108493402 Terbit tanggal 30 April 2019, Perubahan Ke-6 Tanggal 21 Februari 2023	Daun Pintu, Daun Jendela	3.000
	Furniture	1.000

Tanggal Penilikan 1 : 27 Februari – 01 Maret 2023  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)  
 Fariz Rakhman Hakim (Auditor Trainee)

MUTU-4140F/3.0/30032022

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](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- 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 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 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
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2024

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

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/3.0/30032022

**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](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

**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. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><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></li> <li><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 4.2. dan 4.3.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)</li> <li>Fariz Rakhman Hakim (Auditor Trainee)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Adhitya Tisna</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Truslove Young Building Products Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	<b>1723.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 22 Maret 2023</b>
c. Alamat Kantor	:	Desa Baujeng kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Pabrik	:	Desa Baujeng kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tn. Kang Young Mo Komisaris Utama : Ny. Wahyu Nofitasari Komisaris : Lathifa Az-Zahra

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b><u>IUIPHHK</u></b></p> <p>Diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor : P2T/125/14.02/01/IX/2015 tanggal 01 September 2015.</p> <p>Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Ragam Produk</th> <th style="width: 50%;">Kapasitas Izin Produksi M<sup>3</sup>/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Izin Usaha Versi OSS RBA</u></b></p> <p>IUIPHHK secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran A. NIB-RBA PT. Truslove Young Building Products Indonesia bahwa Industri Penggajian Kayu (16101) tergolong Kegiatan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha (diterbitkan Sistem OSS sebelum Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kapasitas produksi adalah <b>3.000 M<sup>3</sup> / tahun</b></p> <p>IUI secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran B Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB-RBA PT. Truslove Young Building Products Indonesia bahwa Industri Furniture dari Kayu (31001) kapasitas <b>1.000 M<sup>3</sup> / tahun</b> dan Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) kapasitas <b>3.000 M<sup>3</sup> / tahun</b> termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah. NIB 9120108493402, Tanggal terbit revisi ke-8 tanggal 13 Maret 2023.</p>	No.	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi M <sup>3</sup> /Tahun)	1	Kayu Gergajian	3.000
No.	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi M <sup>3</sup> /Tahun)						
1	Kayu Gergajian	3.000						

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>Senin</b> <b>27 Februari 2023</b>	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Truslove Young Building Products Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>27 Februari 2023 s/d 1 Maret 2023</b>	Kantor, seluruh area pabrik PT. Truslove Young Building Products Indonesia.
Pertemuan Penutupan	<b>Rabu 1 Maret 2023</b>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<b>22 Maret 2023</b>	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Truslove Young Building Products Indonesia " <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) Ekspor produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS sebagai pengesahan TDP dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Truslove Young Building Products Indonesia dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait, dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI juga sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, serta dapat menunjukan dokumen Perizinan Berusaha versi OSS.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Untuk Dokumen pendukung RPBBi atas penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hak Budidaya yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya adalah berupa dokumen kontrak suplai bahan baku.
<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 Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia sebagai pemegang API-P dengan status aktif berstatus sebagai importir dan tersedia dokumen importir yang sah.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk 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 a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai bahan baku dan bukti tranfer pembayaran (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, sertifikat pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 PT. Truslove Young Building Products tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit), Stok bahan baku dilapangan sudah sesuai dengan Stok pada LMK sesuai Periode Audit

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang tercantum pada Laporan Mutasi Kayu. Keberadaan Petugas Teknis Kehutanan untuk PKB-R yang masih berlaku. PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak menggunakan kayu yang berasal 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	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak menerima dan mengolah yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu bulat menerbitkan DKP dan tersedia bukti hasil pemeriksaan DKP, dan seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu gergajian di PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah ber-SLK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
masuk Jika terkena bea masuk		
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. selama periode audit Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Truslove Young Building Products Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Truslove Young Building Products Indonesia sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak terdapat penerimaan dan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
berasal dari kayu lelang dipisahkan.		tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia (unit Sekarkurung dan unit Segoromadu) telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan ekspor.
<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 a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia 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</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak terdapat penjualan lokal dan tidak ada penerbitan dokumen untuk pengiriman domestik.
<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 a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Truslove Young Building Products Indonesia bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Truslove Young Building Products Indonesia selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu 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 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia implementasi penggunaan tanda V-Legal on dan off produk telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		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 a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul).
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia telah memiliki Rekapitulasi Catatan Kecelakaan kerja, dari catatan kecelakaan kerja tersebut dapat diketahui tidak terdapat kecelakaan kerja pada periode Februari 2022 s/d Januari 2023.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia, belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen telah menerbitkan Surat Pernyataan membebaskan karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau berafiliasi dengan salah satu organisasi Serikat Pekerja, hasil wawancara kepada wakil manajemen dan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. PT. Truslove Young Building Products Indonesia juga memiliki Forum Internal yang diberi nama Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pasuruan.
<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 Ketersediaan Dokumen KKB	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia memiliki dokumen peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Truslove Young Building Products Indonesia tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Penilaian ke-1 tahun 2023 PT. Truslove Young Building Products Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>47 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Truslove Young Building Products Indonesia 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 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) <b>Lampiran 4.2. dan 4.3.</b></p>		