

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3817.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Putra Berdikari Sukses
2. Alamat : Jl. Raya Babat – Jombang Km.12, Desa/ kelurahan Dradahblumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-805
 - Masa Berlaku : 12 Juli 2023 – 11 Juli 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 21 Juni 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT PUTRA BERDIKARI SUKSES dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 12 July 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

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

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 183.3/SKEP-MUTU/VII/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PUTRA BERDIKARI SUKSES
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI 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 Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. 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
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0274.3/MUTU/LPVI-Industri/V/2023, tanggal 23 May 2023 antara PT PUTRA BERDIKARI SUKSES dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT PUTRA BERDIKARI SUKSES dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PUTRA BERDIKARI SUKSES dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-805, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2029.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK 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 PUTRA BERDIKARI SUKSES
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Juli 2023
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Windy Widiyanto 2. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Putra Berdikari Sukses
b. Alamat Kantor	:	JL Raya Babat - Jombang Km 12, Desa/Kelurahan Dradahblumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko versi OSS</u> No. Izin : 12890014122750002 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kepada Pelaku Usaha PT. Putra Berdikari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

		Sukses diterbitkan tanggal tertanggal 15 Februari 2023, Perubahan ke-6 tanggal 03 Januari 2023.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian : 15.000 (lima belas ribu) M ³ /Tahun Moulding : 5.000 (lima ribu) M ³ /Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	JL Raya Babat - Jombang Km 12, Desa/Kelurahan Dradahblumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Bandu Komisaris : Tuan Bayu Indradi
h. Nama MR Auditee	:	Angela Anuntiata Gawal Putri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Jun-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Jun-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/06/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Putra Berdikari Sukses 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 ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		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	19/06/2023 s/d 21/06/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 21/06/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan 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. Putra Berdikari Sukses f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 12/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Putra Berdikari Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1289001412275 tanggal 27 April 2021 Perubahan ke-34 Tanggal : 03 Januari 2023, antara lain telah sesuai memuat Identitas perusahaan : PT. Putra Berdikari Sukses, antara lain : Alamat kantor : JL Raya Babat - Jombang Km 12, Desa / Kelurahan Dradah blumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 62272, Status penanaman modal : PMDN, Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) dan 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu), Lokasi usaha : JL Raya Babat - Jombang Km 12, Desa / Kelurahan Dradah blumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 62272, Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan berdasarkan lampiran tabel daftar bidang usaha, untuk KBLI sesuai dengan hasil produksi dari kegiatan industrinya adalah KBLI 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu) , sebagai lingkup perdagangan yang sesuai untuk mencakup perdagangan komoditas hasil industri PT. Putra Berdikari Sukses adalah produk kayu gergajian KBLI 16101 dan produk kayu olahan (moulding) KBLI 16221.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain : Nama Perusahaan : PT. Putra Berdikari Sukses Alamat : JL Raya Babat - Jombang Km 12, Desa Dradahblumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan Jawa Timur NPWP : 96.827.591.7-645.000 Terdaftar : 15-Desember-2020 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah memiliki dokumen UKL UPL yang dibuat tahun 2021 dan telah mendapatkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Lamongan No : 188/16/KEP/PKPLH/413.117/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lngkungan Hidup Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Sawmill dan Moulding dengan alamat lokasi kegatan usaha di Jl. Raya Babat - Jombang Km 12, Desa/Kelurahan Dradahblumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL PT. Putra Berdikari Sukses telah melaporkan monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk pelaporan semester 1 tahun 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup pemerintah kabupaten Lamongan dengan bukti berupa Tanda Terima berkas online pelaporan RKL-UPL/UKL-UPL dari instansi terkait.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan no izin 12890014122750002 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS ditanda tangani secara elektronik a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Diterbitkan tanggal: 13 Februari 2023, Perubahan ke-6, Tanggal: 3 Januari 2023.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah membuat dan melapookan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) periode 2023 dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Informasi dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku dengan pemasoknya yang telah memiliki sertifikat legalitas dengan bukti tanda terima penyampaian; Tahun 2023 Perubahan ke-1 no TTP 0001084595, tanggal 20 Juni 2023, dan laporan realisasinya hingga Mei 2023. Realisasi masih sesuai dengan rencana.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses mendapatkan pasokan bahan baku kayu bulat jenis hutan alam/hutan negara yang diterima dari pembelian berupa yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB dan Pemegang IUIPHHK/PBPHH, dengan dokumen bukti bayar sebagai bukti dokumen jual belinya. Tercatat pembelian kayu bulat sebanyak 536,23 M ³ menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHH-KB.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Tercatat penerimaan kayu bulat Jenis kayu hutan alam/hutan negara sebanyak 290 Btg; 536,23 M ³ menggunakan 20 set dokumen angkutan berupa SKSHH-KB. Volume Penerimaan tersebut sesuai dengan kolom perolehan LMKB.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB, dan dilakukan input oleh GANIS PT. Putra Berdikari Sukses ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Dari hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari hutan negara yang di terima tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tercatat penerimaan kayu bulat Jenis kayu hutan alam/hutan negara sebanyak 290 Btg ; 536,23 M ³ menggunakan 20 set dokumen angkutan berupa SKSHH-KB. Penerimaan oleh GANIS PKB-R. GANIS yang sudah memiliki sertifikat Uji Kompetensi. Bahan baku berupa kayu bulat jenis kayu Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran yang diterima berasal bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode audit Maret s/d Mei 2023 bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran yang tidak masuk dalam jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangan atau terkategori CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode audit Maret s/d Mei 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode audit Maret s/d Mei 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat jenis Kel. Meranti dan Kel. Rimba Campuran ke PT. Putra Berdikari Sukses diketahui berasal dari pemasok berstatus sebagai TPT-KB dan IUIPHHK yang telah memiliki sertifikat legaitas dan telah dilakukan uji silang sertifikat yang dimiliki pemasok terkonfirmasi masih berlaku
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses selama periode Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat penerimaan dan mengolah bahan baku yang berasal dari Impor, seluruh bahan baku diterima adalah jenis kayu lokal dari pemasok dalam negeri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah menerapkan sistem ketelusuran bahan baku sehingga dapat diketahui sumber bahan baku yang digunakan. 1 (satu) tahap produksi awal dari pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bahan baku Kayu bulat adalah di lokasi sawmill pada mesin Band Saw yang mengolah bahan baku kayu bulat menjadi kayu gergajian dan selanjutnya di proses lanjutan melalui mesin moulding menjadi produk kayu olahan (moulding).</p> <p>Uji ketelusuran yang dilakukan di lokasi sawmill diambil pada salah satu tumpukan palet kayu gergajian hasil penggergajian, dimana dalam satu tumpukan kayu gergajian merupakan hasil sawmill yang berasal dari pemasok yang bahan bakunya terkode pada label proses hasil sawmill sebagai parameter berdasarkan kode identitas dan no Log.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada setiap produksinya CV. Berdikari Sukses akan membuat catatan produksi yang berisi tanggal produksi, identitas Log, No Log, No Dokumen Angkutan, jumlah input kayu, dan output hasil produksi. - Dari Kode identitas Log, No Log dapat diketahui nama pemasok, nomor dokumen angkutan, dan tanggal kedatangan bahan baku tersebut.
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Produksi selama periode Maret s/d Mei 2023, PT. Putra Berdikari Sukses belum terdapat kegiatan produksi, perusahaan baru melakukan kegiatan produksi pada bulan juni 2023 dengan memproduksi produk kayu olahan berupa kayu gergajian.</p> <p>Pengambilan contoh data produksi untuk melihat logis antara input-output serta rendemen pada kegiatan produksi di bulan juni 2023 dengan data sebagai berikut :</p> <p>Input Log : 9,70 M³ Output Kayu Gergajian : 6,4381 M³ Rendemen Rerata : 66,37%</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Pada pelaksanaan audit sertifikasi untuk periode Maret s/d Mei 2023 tahun 2023, PT. Putra Berdikari Sukses diketahui belum melakukan kegiatan produksi, perbandingan antara total realisasi produksi dibandingkan dengan kapasitas izin nya masing-masing dapat terlihat pada tabel berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(Mar s/d Mei 2023) (M³)</th> <th>(M³)/tahun)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>-</td> <td>15.000</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>5.000</td> <td>0 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>perbandingan utilitas antara realisasi produksi dengan kapasitas produksi terinformasikan masih 0 % tidak melebihi kapasitas izin.</p>	Jenis Produk	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin	Utilitas	(Mar s/d Mei 2023) (M ³)	(M ³)/tahun)	(%)	Kayu Gergajian	-	15.000	0 %	Moulding	-	5.000	0 %
Jenis Produk	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin		Utilitas													
	(Mar s/d Mei 2023) (M ³)	(M ³)/tahun)	(%)														
Kayu Gergajian	-	15.000	0 %														
Moulding	-	5.000	0 %														
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.															
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Maret s/d Mei 2023 ; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data data stok awal kayu bulat, perolehan, dan pengurangan kayu bulat, data pada LMKB telah sesuai dengan data pendukung berupa data penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke data penjualan kayu bulat. ✓ Untuk data LMHHOk terlaporkan Nihil karena dalam periode audit (Maret s/d Mei 2023) belum melakukan kegiatan produksi. 															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																	
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses Selama periode Maret s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses Selama periode Maret s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses Selama periode Maret s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses Selama periode Maret s/d Mei 2023, 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	Not Aplicable	PT. Putra Berdikari Sukses Selama periode Maret s/d Mei 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah melakukan kegiatan penjualan lokal kayu bulat. Seluruh pemindahtanganan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Dokumen SKSHH-KB yang di sertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB). Total quantity penjualan lokal kayu bulat : 173 btg = 341,68 M ³ dengan 13 set SKSHH-KB + DKB
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama Periode Maret s/d Mei 2023, PT. Putra Berdikari Sukses tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama Periode Maret s/d Mei 2023, PT. Putra Berdikari Sukses tidak melakukan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama Periode Maret s/d Mei 2023, PT. Putra Berdikari Sukses tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama Periode Maret s/d Mei 2023, PT. Putra Berdikari Sukses tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama Periode Maret s/d Mei 2023, PT. Putra Berdikari Sukses tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Audit Sertifikasi PT. Putra Berdikari Sukses belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda SVLK pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terbagi dalam beberapa Prosedur yang dibuat Angela Anuntiata Gawal Putri diketahui Oleh Mulyono selaku Kepala HRD dan disetujui/disahkan oleh Bapak Bandu selaku Direktur tertanggal 15 Mei 2023. Telah terbentuk Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan industri PT. Putra Berdikari Sukses.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah menerapkan implementasi K3 melalui penyediaan peralatan dan sarana K3 di area lokasi industri antara lain (Ketersediaan APAR, ketersediaan APD dan kotak P3K, Jalur evakuasi dan titik berkumpul serta rambu dan himbauan K3). implementasi K3 yang telah dilaksanakan dan ketersediaan peralatan K3 tersedia sesuai kebutuhan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Maret s/d Mei 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses belum memiliki serikat pekerja, akan tetapi manajemen perusahaan tidak melarang hak setiap pekerja membentuk atau mengikuti organisasi pekerja selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Hal ini sesuai Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No. 004/PBS/VI/2023 tertanggal tanggal 17 Juni yang ditanda tangani Bapak Bandu sebagai pimpinan perusahaan. wawancara dengan perwakilan karyawan atas nama Bapak Rony bagian Sawmill dan ibu Angela bagian Administrasi diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk BPJH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disetujui pekerja dan pimpinan perusahaan. Peraturan Perusahaan (PP) PT. Putra Berdikari Sukses berlaku 2 tahun sejak telah disahkan dan saat ini dalam proses permohonan pengesahan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Putra Berdikari Sukses per Mei 2023, memiliki jumlah karyawan 22 orang yang berdasarkan statusnya seluruh karyawan dengan status karyawan tetap. Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Jumlah karyawan 22 orang yang diklasifikasi berdasarkan gender : Laki-laki : 15 orang Perempuan : 7 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. PT. Putra Berdikari Sukses juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender no. No. 003/PBS/VI/2023 tertanggal tanggal 17 Juni yang ditanda tangani Bapak Bandu sebagai pimpinan perusahaan. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat informasi dalam Persyaratan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkarir, diberikan pelatihan dll; dan semua pada level yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Putra Berdikari Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Putra Berdikari Sukses dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan