

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3878.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayamas Intitama
2. Alamat Kantor : Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/1, Jl. Gunung Sahari Raya No.2
Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan pademangan, Jakarta Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No.1 & 2 Kelurahan Jatibarang,
Kecamatan Mijen, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-081
 - Masa Berlaku : 27 Juli 2021 – 26 Juli 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 12 - 14 Juni 2023
6. Hasil Keputusan Penilaian 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 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 Kayamas Intitama dapat **DIPERTAHANKAN** 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 Juli 2023



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5722052023 **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

Depok, 12 July 2023

No. : 3877.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Kayamas Intitama**

Kepada Yth.
PT Kayamas Intitama
Attn. Bapak Hery Sutiono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-081
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Juli 2021 - 26 Juli 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.895/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2022, Tanggal 16 Agustus 2022	Kayu Gergajian	15.000
	Veneer	20.000
	Plywood	25.000
<u>Izin Industri PBUJ :</u> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor : 530/10/BPPT/1UI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120209612156, terbit tanggal 25 Juni 2019, Perubahan ke-13 21 Oktober 2022	Panel (Barecore, FJLB, Blockboard, Platform)	10.000
	Moulding	45.000

Tanggal Penilikan 1 : 12 - 14 Juni 2023
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Adhitya Tisna (Auditor)
Fariz Rakhman Hakim (Auditor Trainee)

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

- Pedoman : 1. 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
- Standar : 2. 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 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- 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.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2025

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



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

Phone (62 21) 8740202
MUTU-4140F/3.1/24022023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 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"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 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. 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"> Dana Prabaswara : Ketua Tim Fariz Rakhman Hakim : Anggota (Witness) Adhitya Tisna Primasukma : Witnesser
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Kayamas Intitama
b. Alamat Kantor Pusat	:	Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/15, Jl. Gunung Sahari Raya No 2, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK. Definitif atas PBPHH PT Kayamas Intitama

		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.895/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT Kayamas Intitama di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah SK. Definitif atas PB UI PT Kayamas Intitama Keputusan Walikota Semarang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor : 530/10/BPPT/UII/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 tentang "Pemberian Ijin Usaha Perluasan Industri PT Kayamas Intitama" di Kota Semarang. IUI OSS Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120209612156, Tanggal 25 Juni 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK (PBPHH) <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian : 15.000 M3/Tahun Veneer : 20.000 M3/Tahun Plywood : 25.000 M3/Tahun IUI Lanjutan (PB UI) <ul style="list-style-type: none"> Panel : 10.000 M3/Tahun (Barecore, FJLB, Blockboard, Platform) Moulding : 24.000 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No. 1 & 2 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Ir. Paulus Rahardja Komisaris : Tuan Sudibjo Saphala
h. Nama MR Auditee	:	Hery Sutiono

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Jun-23</p> <p>Dan</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Jun-23</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230605/1f3906d1ab8d9e2698a3a0bb76f9647d.pdf</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-1-vlhhk-pt-kayamas-intitama/</p>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12/06/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayamas Intitama

		<ul style="list-style-type: none"> 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. 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	12/06/2023 s/d 14/06/2023	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 14/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> 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 Kayamas Intitama

		f. Ketidaksesuaian 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 Kayamas Intitama " 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	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS RBA Nomor : 9120209612156 Tanggal 25 Juni 2019, Perubahan Ke-13 Tanggal 21 Oktober 2022 (Tanggal tercetak 14 Juni 2023).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Kayamas Intitama</p> <p>b. Alamat Kantor : Ruko Maritama Mangga Dua Blok A/15, Jl. Gunung Sahari Raya No 2, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16101.A Industri Penggergajian Kayu • KBLI 16211 Industri Kayu Lapis • KBLI 16213.C Industri Panel Kayu Lainnya • KBLI 16214 Industri Veneer • KBLI 16215 Industri Kayu Laminasi • KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu <p>Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Dan Kayu Olahan (Tidak Menimbun Barang Ditempat Perlengkapan Bangunan) <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Taman Industri BSB Blok A3 No. 1 & 2 Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Kayamas Intitama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor : 9120209612156 Tanggal 25 Juni 2019, dengan identitas : Nomor KBLI : 46636 Perdagangan Besar Bahan Dan Kayu Olahan
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : <u>NPWP Pusat : → Jakarta</u> NPWP PT Kayamas Intitama yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Utara Nomor NPWP : 01.984.398.6-046.000 Nama Perusahaan : PT Kayamas Intitama Alamat : Ruko Marina Mangga Dua Blok A No. 15 Jl. Gn Sahari Raya No. 2 Pademangan Barat, Jakarta Utara Tanggal Terdaftar : 07-04-2008 <u>NPWP Cabang : → Semarang</u> NPWP PT Kayamas Intitama yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat Nomor NPWP : 01.984.398.6-503.001 Nama Perusahaan : PT Kayamas Intitama Alamat : Jl. Taman Industri BSB A.3/1 Jatibarang – Mijen, Semarang. Tanggal Terdaftar : 21 Januari 2002 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Kayamas Intitama telah memiliki dokumen lingkungan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa RKL-RPL yang disusun pada Tahun 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Kawasan Industri BSB - PT Karyadeka Alam Lestari Nomor : 159/SK-EM/KAL/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Industri Pengolahan Kayu dan Pengeringan Kayu oleh PT Kayamas Intitama di Taman Industri BSB Blok A3 No. 1, 2, 3, 3A dan 5, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan	Memenuhi	PT Kayamas Intitama telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2021 s/d Maret 2023 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) semester terakhir, yaitu Laporan Semester I (Januari s/d Juni) dan Semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang di laporkan secara manual kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang yang di buktikan dengan adanya tanda terima Pelaporan Dokumen RKL-RPL PT Kayamas Intitama per Semester.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1) <u>SK. Definitif atas Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas nama PT Kayamas Intitama</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.895/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas nama PT Kayamas Intitama. 2) <u>SK. Definitif atas IUI Lanjutan (PB UI) PT Kayamas Intitama</u> Keputusan Walikota Semarang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor : 530/10/BPPT/IUI/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 tentang "Pemberian Ijin Usaha Perluasan Industri PT Kayamas Intitama" di Kota Semarang. 3) <u>IUI OSS</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120209612156, tanggal 25 Juni 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen IUIPHHK PT Kayamas Intitama tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatan usahanya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Pengolahan Kayu dan Pengeringan Kayu. Adapun jenis kegiatan industri kayu gergajian, veneer dan plywood. 2. Dokumen IUI PT Kayamas Intitama tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatan usahanya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Pengolahan Kayu Panel (barecore dan blockboard) dan moulding
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan RKOPHH Tahun 2023 terakhir dibuktikan dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH (Perubahan Ke-1) No. 0001082580 Tanggal 12 Juni 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
		<ul style="list-style-type: none"> Perbandingan RKOPHH dengan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku s/d April 2023 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sumber atau Asal Usul Bahan Baku</th> <th>Rencana Dalam Satu Tahun (M3)</th> <th>Realisasi s/d Apr 2023 (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Persediaan Akhir Tahun Lalu (2022)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kayu Bulat Hutan Hak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jepara</td> <td>33.000</td> <td>63,14</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kendal</td> <td>83.600</td> <td>1.598,62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Kayu Bulat</td> <td>116.600</td> <td>1.661,76</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber atau Asal Usul Bahan Baku		Rencana Dalam Satu Tahun (M3)	Realisasi s/d Apr 2023 (M3)	Persediaan Akhir Tahun Lalu (2022)				1	Kayu Bulat	-	-	Kayu Bulat Hutan Hak				1	Jepara	33.000	63,14	2	Kendal	83.600	1.598,62	Total Kayu Bulat		116.600	1.661,76
Sumber atau Asal Usul Bahan Baku		Rencana Dalam Satu Tahun (M3)	Realisasi s/d Apr 2023 (M3)																											
Persediaan Akhir Tahun Lalu (2022)																														
1	Kayu Bulat	-	-																											
Kayu Bulat Hutan Hak																														
1	Jepara	33.000	63,14																											
2	Kendal	83.600	1.598,62																											
Total Kayu Bulat		116.600	1.661,76																											
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	Memenuhi	PT Kayamas Intitama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120209612156 yang terbit pada tanggal 25 Juni 2019, Perubahan Ke-13 tanggal 21 Oktober 2022 (tanggal tercetak 14 Juni 2023). Dimana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), Hak Akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).																												
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 Kayamas Intitama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.																												
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	Seluruh penerimaan bahan baku PT Kayamas Intitama antara lain : kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan veneer dengan jenis kayu sengon dan rimba campur rakyat (nangka, mangga dan rambutan) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kuitansi Pembayaran dan Surat Perjanjian Kerja (SPK).																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT Kayamas Intitama antara lain Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Veneer dengan jenis kayu sengon dan rimba campur rakyat (nangka, mangga dan rambutan) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan.</p> <table border="1" data-bbox="692 584 1417 819"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Nota Angkutan</th> <th>DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Apr-21 s/d Mar-22</td> <td>Sengon</td> <td>554.655</td> <td>7.504,13</td> <td>1.281</td> <td>1.281</td> </tr> <tr> <td>RC Rakyat</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>.Bulan</th> <th>Jenis KB</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Apr-22 s/d Apr-23</td> <td>Sengon</td> <td>546.888</td> <td>7.000,51</td> <td>1.681</td> <td>1.681</td> </tr> <tr> <td>RC Rakyat</td> <td>1.990</td> <td>63,14</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="692 862 1398 1214"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Ky Olahan</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Nota Angkutan</th> <th>DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Apr-21 s/d Mar-22</td> <td>KG Sengon</td> <td>773.170</td> <td>5.453,1615</td> <td>322</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>KG Karet</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Sengon</td> <td>10.500</td> <td>18,6350</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Veneer R.Camp</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Bulan</th> <th>Jenis Ky Olahan</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">Apr-21 s/d Apr-22</td> <td>KG Sengon</td> <td>229.726</td> <td>1.524,7330</td> <td>91</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>KG Karet</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Sengon</td> <td>18.112</td> <td>84,4570</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Veneer R.Camp</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Batang	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP	Apr-21 s/d Mar-22	Sengon	554.655	7.504,13	1.281	1.281	RC Rakyat	-	-	-	-	.Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Apr-22 s/d Apr-23	Sengon	546.888	7.000,51	1.681	1.681	RC Rakyat	1.990	63,14	10	10	Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Pcs	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP	Apr-21 s/d Mar-22	KG Sengon	773.170	5.453,1615	322	322	KG Karet	-	-	-	-	Veneer Sengon	10.500	18,6350	1	1	Veneer R.Camp	-	-	-	-	Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Apr-21 s/d Apr-22	KG Sengon	229.726	1.524,7330	91	91	KG Karet	-	-	-	-	Veneer Sengon	18.112	84,4570	3	3	Veneer R.Camp	-	-	-	-
Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan			Jumlah Dokumen																																																																																													
		Batang	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP																																																																																													
Apr-21 s/d Mar-22	Sengon	554.655	7.504,13	1.281	1.281																																																																																													
	RC Rakyat	-	-	-	-																																																																																													
.Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
Apr-22 s/d Apr-23	Sengon	546.888	7.000,51	1.681	1.681																																																																																													
	RC Rakyat	1.990	63,14	10	10																																																																																													
Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
		Pcs	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP																																																																																													
Apr-21 s/d Mar-22	KG Sengon	773.170	5.453,1615	322	322																																																																																													
	KG Karet	-	-	-	-																																																																																													
	Veneer Sengon	10.500	18,6350	1	1																																																																																													
	Veneer R.Camp	-	-	-	-																																																																																													
Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
Apr-21 s/d Apr-22	KG Sengon	229.726	1.524,7330	91	91																																																																																													
	KG Karet	-	-	-	-																																																																																													
	Veneer Sengon	18.112	84,4570	3	3																																																																																													
	Veneer R.Camp	-	-	-	-																																																																																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT Kayamas Intitama antara lain Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Veneer dengan jenis kayu sengon dan rimba campur rakyat (nangka, mangga dan rambutan) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan.</p> <table border="1" data-bbox="692 584 1417 819"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Nota Angkutan</th> <th>DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Apr-21 s/d Mar-22</td> <td>Sengon</td> <td>554.655</td> <td>7.504,13</td> <td>1.281</td> <td>1.281</td> </tr> <tr> <td>RC Rakyat</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>.Bulan</th> <th>Jenis KB</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Apr-22 s/d Apr-23</td> <td>Sengon</td> <td>546.888</td> <td>7.000,51</td> <td>1.681</td> <td>1.681</td> </tr> <tr> <td>RC Rakyat</td> <td>1.990</td> <td>63,14</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="692 862 1398 1216"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Ky Olahan</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Nota Angkutan</th> <th>DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Apr-21 s/d Mar-22</td> <td>KG Sengon</td> <td>773.170</td> <td>5.453,1615</td> <td>322</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>KG Karet</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Sengon</td> <td>10.500</td> <td>18,6350</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Veneer R.Camp</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Bulan</th> <th>Jenis Ky Olahan</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <td rowspan="4">Apr-21 s/d Apr-22</td> <td>KG Sengon</td> <td>229.726</td> <td>1.524,7330</td> <td>91</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>KG Karet</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Sengon</td> <td>18.112</td> <td>84,4570</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Veneer R.Camp</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Batang	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP	Apr-21 s/d Mar-22	Sengon	554.655	7.504,13	1.281	1.281	RC Rakyat	-	-	-	-	.Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Apr-22 s/d Apr-23	Sengon	546.888	7.000,51	1.681	1.681	RC Rakyat	1.990	63,14	10	10	Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Pcs	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP	Apr-21 s/d Mar-22	KG Sengon	773.170	5.453,1615	322	322	KG Karet	-	-	-	-	Veneer Sengon	10.500	18,6350	1	1	Veneer R.Camp	-	-	-	-	Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Apr-21 s/d Apr-22	KG Sengon	229.726	1.524,7330	91	91	KG Karet	-	-	-	-	Veneer Sengon	18.112	84,4570	3	3	Veneer R.Camp	-	-	-	-
Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan			Jumlah Dokumen																																																																																													
		Batang	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP																																																																																													
Apr-21 s/d Mar-22	Sengon	554.655	7.504,13	1.281	1.281																																																																																													
	RC Rakyat	-	-	-	-																																																																																													
.Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
Apr-22 s/d Apr-23	Sengon	546.888	7.000,51	1.681	1.681																																																																																													
	RC Rakyat	1.990	63,14	10	10																																																																																													
Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
		Pcs	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP																																																																																													
Apr-21 s/d Mar-22	KG Sengon	773.170	5.453,1615	322	322																																																																																													
	KG Karet	-	-	-	-																																																																																													
	Veneer Sengon	10.500	18,6350	1	1																																																																																													
	Veneer R.Camp	-	-	-	-																																																																																													
Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
Apr-21 s/d Apr-22	KG Sengon	229.726	1.524,7330	91	91																																																																																													
	KG Karet	-	-	-	-																																																																																													
	Veneer Sengon	18.112	84,4570	3	3																																																																																													
	Veneer R.Camp	-	-	-	-																																																																																													
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT Kayamas Intitama antara lain Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Veneer dengan jenis kayu sengon dan rimba campur rakyat (nangka, mangga dan rambutan) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan.</p> <table border="1" data-bbox="692 1496 1417 1731"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Nota Angkutan</th> <th>DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Apr-21 s/d Mar-22</td> <td>Sengon</td> <td>554.655</td> <td>7.504,13</td> <td>1.281</td> <td>1.281</td> </tr> <tr> <td>RC Rakyat</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>.Bulan</th> <th>Jenis KB</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Apr-22 s/d Apr-23</td> <td>Sengon</td> <td>546.888</td> <td>7.000,51</td> <td>1.681</td> <td>1.681</td> </tr> <tr> <td>RC Rakyat</td> <td>1.990</td> <td>63,14</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="692 1774 1398 1975"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Ky Olahan</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Nota Angkutan</th> <th>DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Apr-21 s/d Mar-22</td> <td>KG Sengon</td> <td>773.170</td> <td>5.453,1615</td> <td>322</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>KG Karet</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Sengon</td> <td>10.500</td> <td>18,6350</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Veneer R.Camp</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Bulan</th> <th>Jenis Ky Olahan</th> <th colspan="2">Jumlah Penerimaan</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Batang	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP	Apr-21 s/d Mar-22	Sengon	554.655	7.504,13	1.281	1.281	RC Rakyat	-	-	-	-	.Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Apr-22 s/d Apr-23	Sengon	546.888	7.000,51	1.681	1.681	RC Rakyat	1.990	63,14	10	10	Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen		Pcs	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP	Apr-21 s/d Mar-22	KG Sengon	773.170	5.453,1615	322	322	KG Karet	-	-	-	-	Veneer Sengon	10.500	18,6350	1	1	Veneer R.Camp	-	-	-	-	Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																						
Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan			Jumlah Dokumen																																																																																													
		Batang	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP																																																																																													
Apr-21 s/d Mar-22	Sengon	554.655	7.504,13	1.281	1.281																																																																																													
	RC Rakyat	-	-	-	-																																																																																													
.Bulan	Jenis KB	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
Apr-22 s/d Apr-23	Sengon	546.888	7.000,51	1.681	1.681																																																																																													
	RC Rakyat	1.990	63,14	10	10																																																																																													
Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														
		Pcs	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP																																																																																													
Apr-21 s/d Mar-22	KG Sengon	773.170	5.453,1615	322	322																																																																																													
	KG Karet	-	-	-	-																																																																																													
	Veneer Sengon	10.500	18,6350	1	1																																																																																													
	Veneer R.Camp	-	-	-	-																																																																																													
Bulan	Jenis Ky Olahan	Jumlah Penerimaan		Jumlah Dokumen																																																																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
				Pcs	Vol (M3)	Nota Angkutan	DKP
		Apr-21	KG Sengon	229.726	1.524,7330	91	91
		s/d	KG Karet	-	-	-	-
		Apr-22	Veneer Sengon	18.112	84,4570	3	3
			Veneer R.Camp	-	-	-	-
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak menerima bahan baku dari kayu yang masuk kategori 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 Kayamas Intitama tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/kayu lelang/kayu bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.					
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama melakukan pemenuhan bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan veneer, yang keseluruhannya berasal dari hasil hutan hak, sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.					
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Audit April 2021 s/ April 2023 diketahui 127 pemasok bahan baku PT Kayamas Intitama merupakan pemasok yang menerbitkan dokumen deklarasi hasil hutan (DHH). Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap DHH secara mandiri yang diterima oleh pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DHH					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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.	Memenuhi	PT Kayamas Intitama terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Dalam realisasi kegiatan industri nya selama periode April 2021 s/d April 2023 PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor. Adapun realisasi kegiatan penerimaan bahan baku dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Veneer dari Hutan Hak/Rakyat dengan jenis kayu Sengon dan Rimba Campur Rakyat. Terkait dengan terdaftar nya sebagai pemegang API-P, PT Kayamas Intitama telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang mengacu pada P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Untuk ketelusuran bahan baku kayu bulat untuk produksi kayu gergajian dan veneer, diawali dari Kayu Bulat masuk ditumpuk sesuai dengan urutan kedatangan lalu diberi label yang berisikan informasi No Rit, Tanggal kedatangan, jenis kayu, nama supplier. Untuk ketelusuran kayu gergajian diawali dari tally pallet pada kayu gergajian yang memuat informasi No Rit, No Pallet kayu gergajian, tanggal produksi, jenis kayu, ukuran kayu, Grade, jumlah dan Volume, setelah itu ketelusuran dilanjutkan mengecek no rit yang tercantum. No rit juga merupakan no kedatangan kayu bulat yang dapat langsung ditelusur ke dokumen penerimaan kayu bulat, sehingga dapat diketahui kayu bulat yang digunakan berasal darimana. Untuk ketelusuran hasil produksi veneer tidak berbeda dengan kayu gergajian, diawali dari tally pallet veneer dilanjut ke pengecekan no rit dan dilanjut ke dokumen penerimaan kayu bulat.</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan tabel produksi kayu gergajian di atas diketahui bahwa rendemen kayu gergajian dari April 2021 s/d Maret 2022 dan April 2022 s/d April 2023 adalah sebesar <u>73,97%</u> dan <u>73,81%</u>, jika dilihat dari keputusan direktur jendral PHPL No SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen rata-rata kayu gergajian dari Hutan Tanaman adalah sebesar <u>40-65 %</u> yang berarti rendemen rata-rata kayu gergajian PT Kayamas Intitama lebih tinggi dibanding rata-rata kayu gergajian yang diatur.</p> <p>Hal ini disebabkan karena produksi kayu gergajian yang dilakukan PT Kayamas Intitama mengabaikan bentuk kayu gergajian yang tidak persegi (pingul-pingul, tepian KG tidak siku, ujung mengecil/menipis) tetapi tetap dihitung persegi sehingga out put kayu gergajian yang dihasilkan memiliki volume yang besar.</p> <p>Namun setelah Kayu Gergajian diproduksi menjadi Barecore memiliki angka rendemen rata rata April 2021 s/d Maret 2022 dan April 2022 s/d April 2023 sebesar <u>46,28%</u> dan <u>47,74%</u> yang masih sesuai dengan rendemen rata rata barecore yang diatur.</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kayamas Intitama dalam periode audit diketahui memproduksi Kayu Gergajian, Veneer, Barecore dan Blockboard yang telah sesuai dengan izin usahanya, serta diketahui bahwa jumlah produksi selama periode audit tidak melebihi kapasitas yang terdapat pada izin usahanya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																		
		No	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (M3/Tahun)	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas																													
					Apr-21 s/d Mar-22	Apr-22 s/d Apr-23	Apr-21 s/d Mar-22	Apr-22 s/d Apr-23																												
		1	Kayu Gergajian	15.000	5.447,1770	5.173,0033	36,31%	34,49%																												
		2	Veneer	20.000	-	94,6964	-	0,47%																												
		3	Plywood	25.000	-	-	-	-																												
		No	Jenis Produk	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (M3/Tahun)	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas																												
						Apr-21 s/d Mar-22	Apr-22 s/d Apr-23	Apr-21 s/d Mar-22	Apr-22 s/d Apr-23																											
		1	Panel Kayu	Barecore	45.000	4.626,6646	3.438,5850	10,28%	8,09%																											
				Blockboard		-	203,2187	-	-																											
		2	Moulding		10.000	-	-	-	-																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan kegiatan produksi yang berasal dari kayu Lelang.																																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu		<p>PT Kayamas Intitama diketahui telah membuat Laporan Mutasi Kayu, dan diketahui bahwa LMK mereka telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan lokal <u>telah terdapat kesesuaian.</u></p> <p>1) Kesesuaian kolom Penambahan LMKB dan LMHHOK (Pembelian) dengan Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan Veneer → <u>Telah Sesuai</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>LMK Vol (M3)</th> <th>Dok. Pendukung Vol (M3)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>7.504,13</td> <td>7.504,13</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>7.000,51</td> <td>7.000,51</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan Veneer</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>18,6350</td> <td>18,6350</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>84,4570</td> <td>84,4570</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Kesesuaian kolom Pengurangan LMKB dan LMHHOK (Penggunaan KB, Hasil Produksi dan Penggunaan Lain-Lain) dengan Data Rekapitulasi Laporan Produksi Kayu Gergajian, Kayu Olahan Veneer, Barecore dan Blockboard → <u>Telah Sesuai</u></p>							Jenis Data	LMK Vol (M3)	Dok. Pendukung Vol (M3)	Ket	Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	7.504,13	7.504,13	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	7.000,51	7.000,51	Sesuai	Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan Veneer				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	18,6350	18,6350		(Periode April 2022 s/d April 2023)	84,4570	84,4570	
Jenis Data	LMK Vol (M3)	Dok. Pendukung Vol (M3)	Ket																																	
Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat																																				
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	7.504,13	7.504,13	Sesuai																																	
(Periode April 2022 s/d April 2023)	7.000,51	7.000,51	Sesuai																																	
Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan Veneer																																				
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	18,6350	18,6350																																		
(Periode April 2022 s/d April 2023)	84,4570	84,4570																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>LMK Vol (M3)</th> <th>Dok. Pendukung Vol (M3)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Penggunaan Kayu Bulat Sengon</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>7.878,30</td> <td>7.878,30</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>7.265,53</td> <td>7.265,53</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hasil Produksi Kayu Gergajian Sengon</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>5.447,1770</td> <td>5.447,1770</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>5.173,0033</td> <td>5.173,0033</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penggunaan Kayu Bulat Sengon dan R. Campuran</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>73,24</td> <td>73,24</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hasil Produksi Kayu Olahan Veneer (Sengon dan R. Campuran)</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>52,7842</td> <td>52,7842</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penggunaan Lain – Lain Kayu Gergajian Karet</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>170,8235</td> <td>170,8235</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penggunaan Bahan Baku Kayu Gergajian</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>10.009,8010</td> <td>10.009,8010</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>7.119,2894</td> <td>7.119,2894</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hasil Produksi Barecore</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>4.626,6646</td> <td>4.626,6646</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>3.438,5850</td> <td>3.438,5850</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penggunaan Bahan Baku Kayu Olahan Barecore dan Veneer</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>437,5628</td> <td>437,5628</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hasil Produksi Blockboard</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>203,2187</td> <td>203,2187</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Kesesuaian kolom Pengurangan LMHHOK (Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor) dengan Data Rekapitulasi Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor Produk Jadi Barecore dan Blockboard → <u>Telah Sesuai</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>LMK Vol (M3)</th> <th>Dok. Pendukung Vol (M3)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Penjualan Lokal Barecore</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penjualan Lokal Blockboard</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penjualan Ekspor Barecore</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>2.891,7376</td> <td>2.891,7376</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>3.304,8433</td> <td>3.304,8433</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Penjualan Ekspor Blockboard</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2021 s/d Maret 2022)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>(Periode April 2022 s/d April 2023)</td> <td>175,8130</td> <td>175,8130</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Data	LMK Vol (M3)	Dok. Pendukung Vol (M3)	Ket	Penggunaan Kayu Bulat Sengon				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	7.878,30	7.878,30	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	7.265,53	7.265,53	Sesuai	Hasil Produksi Kayu Gergajian Sengon				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	5.447,1770	5.447,1770	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	5.173,0033	5.173,0033	Sesuai	Penggunaan Kayu Bulat Sengon dan R. Campuran				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	73,24	73,24	Sesuai	Hasil Produksi Kayu Olahan Veneer (Sengon dan R. Campuran)				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	52,7842	52,7842	Sesuai	Penggunaan Lain – Lain Kayu Gergajian Karet				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	170,8235	170,8235	Sesuai	Penggunaan Bahan Baku Kayu Gergajian				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	10.009,8010	10.009,8010	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	7.119,2894	7.119,2894	Sesuai	Hasil Produksi Barecore				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	4.626,6646	4.626,6646	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	3.438,5850	3.438,5850	Sesuai	Penggunaan Bahan Baku Kayu Olahan Barecore dan Veneer				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	437,5628	437,5628	Sesuai	Hasil Produksi Blockboard				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	203,2187	203,2187	Sesuai	Jenis Data	LMK Vol (M3)	Dok. Pendukung Vol (M3)	Ket	Penjualan Lokal Barecore				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	-	-	Sesuai	Penjualan Lokal Blockboard				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	-	-	Sesuai	Penjualan Ekspor Barecore				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	2.891,7376	2.891,7376	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	3.304,8433	3.304,8433	Sesuai	Penjualan Ekspor Blockboard				(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai	(Periode April 2022 s/d April 2023)	175,8130	175,8130	Sesuai
Jenis Data	LMK Vol (M3)	Dok. Pendukung Vol (M3)	Ket																																																																																																																																																																			
Penggunaan Kayu Bulat Sengon																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	7.878,30	7.878,30	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	7.265,53	7.265,53	Sesuai																																																																																																																																																																			
Hasil Produksi Kayu Gergajian Sengon																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	5.447,1770	5.447,1770	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	5.173,0033	5.173,0033	Sesuai																																																																																																																																																																			
Penggunaan Kayu Bulat Sengon dan R. Campuran																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	73,24	73,24	Sesuai																																																																																																																																																																			
Hasil Produksi Kayu Olahan Veneer (Sengon dan R. Campuran)																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	52,7842	52,7842	Sesuai																																																																																																																																																																			
Penggunaan Lain – Lain Kayu Gergajian Karet																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	170,8235	170,8235	Sesuai																																																																																																																																																																			
Penggunaan Bahan Baku Kayu Gergajian																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	10.009,8010	10.009,8010	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	7.119,2894	7.119,2894	Sesuai																																																																																																																																																																			
Hasil Produksi Barecore																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	4.626,6646	4.626,6646	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	3.438,5850	3.438,5850	Sesuai																																																																																																																																																																			
Penggunaan Bahan Baku Kayu Olahan Barecore dan Veneer																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	437,5628	437,5628	Sesuai																																																																																																																																																																			
Hasil Produksi Blockboard																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	203,2187	203,2187	Sesuai																																																																																																																																																																			
Jenis Data	LMK Vol (M3)	Dok. Pendukung Vol (M3)	Ket																																																																																																																																																																			
Penjualan Lokal Barecore																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
Penjualan Lokal Blockboard																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
Penjualan Ekspor Barecore																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	2.891,7376	2.891,7376	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	3.304,8433	3.304,8433	Sesuai																																																																																																																																																																			
Penjualan Ekspor Blockboard																																																																																																																																																																						
(Periode April 2021 s/d Maret 2022)	-	-	Sesuai																																																																																																																																																																			
(Periode April 2022 s/d April 2023)	175,8130	175,8130	Sesuai																																																																																																																																																																			
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)</p> <p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode April 2021 s/d April 2023, diketahui PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil</p>																																																																																																																																																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri).
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	Not Aplicable	Selama periode April 2021 s/d April 2023, seluruh kegiatan perdagangan PT Kayamas Intitama berupa produk hasil olahan Barecore dan Blockboard ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
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	Memenuhi	1. PT Kayamas Intitama melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk kayu olahan Barecore dan Blockboard dengan negara tujuan ekspor antara lain ke China, Malaysia dan Taiwan. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasakan kepada perusahaan lain dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Kayamas Intitama.</p> <p>2. Produk kayu olahan barecore dan blockboard di PT Kayamas Intitama telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT Kayamas Intitama berasal dari hasil produksi sendiri.</p> <p>3. Produk jadi barecore yang di ekspor oleh PT Kayamas Intitama sebanyak 160.125 Pcs sebesar 6.196,5809 M3. Untuk produk jadi blockboard yang di ekspor oleh PT Kayamas Intitama sebanyak 3.408 Pcs sebesar 175,8130 M3.</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT Kayamas Intitama melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk kayu olahan Barecore dan Blockboard dengan negara tujuan ekspor antara lain ke China, Malaysia dan Taiwan. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Kayamas Intitama.</p> <p>Kegiatan penjualan ekspor PT Kayamas Intitama telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.</p> <p>Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-1 VLHHK Tahun 2023 (April 2021 s/d April 2023) yaitu 23 dokumen Packing List (P/L), 23 dokumen Invoice, 23 dokumen Bill of Lading (B/L), 23 dokumen PEB dan 23 dokumen V-Legal atas nama PT Kayamas Intitama.</p> <p>Produk jadi barecore yang di ekspor oleh PT Kayamas Intitama sebanyak 160.125 Pcs sebesar 6.196,5809 M3. Untuk produk jadi blockboard yang di ekspor oleh PT Kayamas Intitama sebanyak 3.408 Pcs sebesar 175,8130 M3.</p>
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode April 2021 s/d April 2023, tidak terdapat kegiatan pembedulan dokumen ekspor di PT Kayamas Intitama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Barecore dan Blockboard yang di ekspor oleh PT Kayamas Intitama tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Kayamas Intitama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan veneer untuk diolah menjadi produk jadi berupa kayu olahan barecore dan blockboard dengan jenis kayu sengon (<i>Albizia falctaria</i>) dan rimba campuran hutan hak / rakyat yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT Kayamas Intitama telah menggunakan tanda V-Legal <u>On-Product</u> yang diterapkan pada kemasan produk jadi dan <u>Off-Product</u> yang diterapkan pada kelengkapan penjualan domestik dan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) dimana tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Kayamas Intitama pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT Kayamas Intitama adalah <u>081-LVLK-003-IDN.</u></p> <p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam keputusan Kelima (e). SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 bahwa Tanda V-legal (Indonesia Legal Wood) masih dapat digunakan sampai dengan berakhir nya masa berlaku sertifikat SVLK. Acuan yang digunakan pada Lampiran 8.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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 Kayamas Intitama telah memiliki panduan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Prosedur tersebut merupakan panduan untuk bekerja secara aman dari segala bahaya akibat kerja didalam industri manufaktur. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan / Kepala Pabrik dan telah mendapat pengesahan dari Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Semarang pada tanggal 11 Maret 2013. Penanggungjawab pelaksanaan prosedur tersebut dibawah kendali Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang sudah terbentuk di PT Kayamas Intitama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang No : KEP.568/515/KK/P2K3/2013 Tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT Kayamas Intitama telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia nya dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum pada Catatan Kecelakaan Kerja di PT Kayamas Intitama terdiri dari nama korban, tanggal kejadian, waktu, lokasi, jenis kecelakaan, sebab kecelakaan, kronologi kejadian, kemungkinan langsung, kemungkinan tidak langsung, rekomendasi, cara penanggulangan dan keterangan (kategori dan kondisi korban setelah perawatan). Selama periode April 2021 s/d Maret 2023 diketahui tidak terdapat kecelakaan kerja di lokasi PT Kayamas Intitama.
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	Memenuhi	1. PT Kayamas Intitama tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau menjadi anggota dari serikat pekerja. Hal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		<p>ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang diterbitkan sejak tanggal 07 Januari 2013 oleh pimpinan perusahaan. Hasil komunikasi dengan manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman perusahaan.</p> <p>2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT Kayamas Intitama atas nama Misroni dan Sukisno dengan status karyawan tetap yang bekerja pada bagian boiler dan beberapa karyawan di dengan status pekerja harian atas nama Jamhari dan Dwi Warno bagian produksi barecore dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui pihak manajemen perusahaan memberikan ijin kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>																								
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH 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 Kayamas Intitama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Kayamas Intitama telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor : 560/1999/VIII/2022 tertanggal 05 Agustus 2022. Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Kayamas Intitama dengan masa periode 05 Agustus 2022 s/d 04 Agustus 2024.																								
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun																										
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT Kayamas Intitama per bulan Mei 2023 (dilengkapi dengan data gender dan status pekerja nya) jumlah total karyawan sebanyak 88 orang. Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 46 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang dengan status karyawan tetap sebanyak 22 orang dan karyawan harian sebanyak 66 orang.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Tanggal Lahir</th> <th>Mulai Bekerja</th> <th>Bagian Kerja</th> <th>Jenis Kelamin</th> <th>Status Kepegawaian</th> <th>Usia Pada Saat Masuk Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Iwan</td> <td>03 Jan 1997</td> <td>08 Jul 2019</td> <td>Boiler</td> <td>L</td> <td>Harian</td> <td>21 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Latif Ariyanto</td> <td>23 Feb 1998</td> <td>06 Jan 2020</td> <td>Produksi Barecore</td> <td>L</td> <td>Harian</td> <td>22 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Tanggal Lahir	Mulai Bekerja	Bagian Kerja	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian	Usia Pada Saat Masuk Kerja	1	Iwan	03 Jan 1997	08 Jul 2019	Boiler	L	Harian	21 Tahun	2	Latif Ariyanto	23 Feb 1998	06 Jan 2020	Produksi Barecore	L	Harian	22 Tahun
No	Nama	Tanggal Lahir	Mulai Bekerja	Bagian Kerja	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian	Usia Pada Saat Masuk Kerja																			
1	Iwan	03 Jan 1997	08 Jul 2019	Boiler	L	Harian	21 Tahun																			
2	Latif Ariyanto	23 Feb 1998	06 Jan 2020	Produksi Barecore	L	Harian	22 Tahun																			
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender																										
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Kayamas Intitama. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 12 Juni 2023 sebagai pernyataan perusahaan																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<p>untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan.</p> <p>Adapun informasi yang tercantum di dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) PT Kayamas Intitama memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada semua staff dan karyawan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam bekerja dan berpestasi dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama dan ras. 2. Dalam memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan tidak memberdakan jenis kelamin, suku, agama dan ras. 3. Dalam mendengar dan menerima ide dan gagasan yang membangun demi kemajuan perusahaan dengan tidak memberdakan jenis kelamin, suku, agama dan ras. <p>Jumlah Karyawan sebanyak 88 orang.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Berdasarkan Jenis Gender</th> <th>Berdasarkan Status Pekerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Laki-laki : 46 orang</td> <td>- Tetap : 22 orang</td> </tr> <tr> <td>- Perempuan : 42 orang</td> <td>- Harian : 66 orang</td> </tr> </tbody> </table>	Berdasarkan Jenis Gender	Berdasarkan Status Pekerja	- Laki-laki : 46 orang	- Tetap : 22 orang	- Perempuan : 42 orang	- Harian : 66 orang
Berdasarkan Jenis Gender	Berdasarkan Status Pekerja							
- Laki-laki : 46 orang	- Tetap : 22 orang							
- Perempuan : 42 orang	- Harian : 66 orang							

Kesimpulan :
 Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayamas Intitama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 28. (**dua puluh delapan**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 22. (**dua puluh dua**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0. (**nol**) verifier.

Dengan demikian PT Kayamas Intitama 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 Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan