

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5785.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Daya Sakti Niaga
2. Alamat : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.02, Kelurahan Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-531
 - Masa Berlaku : 18 Oktober 2018 – 17 Oktober 2024
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 20 September 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai 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 Daya Sakti Niaga 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 Tbk
Pada tanggal 10 October 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

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, 10 October 2023

No. : 5784.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Daya Sakti Niaga**

Kepada Yth.
PT Daya Sakti Niaga
Attn. Bapak Januar Rachmat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-531
Masa Berlaku Sertifikat : 18 October 2018 - 17 October 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005880878, Terbit Tanggal 07 Agustus 2018, Perubahan Ke-10 tanggal 18 September 2023	Barang bangunan dari kayu	7.500

Tanggal Penilikan 5 : 18 - 20 September 2023
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

- 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 3.2 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 : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2024

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- 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 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023
jo. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
Tanggal 04 April 2023 dan 04 September 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. 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.
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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI
- h. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman
2. Lilik Dirgantara
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya T. P.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Daya Sakti Niaga
- b. Alamat Kantor : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Izin Usaha : NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : 8120005880878, terbit tanggal 7 Agustus 2018,
Dengan perubahan ke-10 tanggal 18 September 2023

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Nilai Investasi (IDR)
Industri Barang Bangunan dari Kayu	7.500	9.000.000.000

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kelurahan Karangkring,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :
- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Direktur Utama | : | Tn. Jeffrey Ardani Adam |
| Direktur | : | Tn. Jacklyn Chisanto |
| Komisaris Utama | : | Nn. Belinda Suhendra |
| Komisaris | : | Tn. Kalanda Erwin |
- h. Nama MR Auditee : Siswanto (General Manager)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. DAYA SAKTI NIAGA Senin, 18/09/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Daya Sakti Niaga 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 Tbk. 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	Kantor dan Pabrik PT. DAYA SAKTI NIAGA Senin, 18/09/2023 s/d Rabu, 20/09/2023	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	Kantor Admin Pabrik PT. DAYA SAKTI NIAGA Rabu, 20/09/2023	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. Daya Sakti Niaga f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 10/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Daya Sakti Niaga, "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	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. PT. Daya Sakti Niaga memperlihatkan NIB OSS versi RBA sebagai versi perubahan ke-10 tanggal 18 September 2023 dari NIB 8120005880878 yang sudah dimiliki dan terbit sejak 7 Agustus 2018. Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Daya Sakti Niaga, beralamat Kantor pusat di Kabupaten Gresik. Perusahaan memiliki lingkup industry yang seluruhnya telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 16221, dan 46636. Lingkup usaha dalam NIB OSS RBA seluruhnya sudah terdaftar dalam Akta Perubahan Nomor: 03 tanggal 01 Juli 2020 yang mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0052626.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020. Akta perubahan terakhir, yaitu Akta Nomor: 69 tanggal 17 November 2022, yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya. Akta mendapatkan persetujuan melalui Surat Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0238127.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 November 2022. Pada Profil OSS, juga tampak kesesuaian identitas, lokasi kegiatan per-KBLI usaha, dan NPWP. Diketahui pada KBLI terdaftar dalam NIB OSS RBA, seluruhnya mendaftarkan Alamat pabrik di Kabupaten Gresik.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023, mempertahankan lingkup perdagangannya dari NIB OSS RBA Nomor: 8120005880878, terbit tanggal 7 Agustus 2018, dan terverifikasi sebagai perubahan ke-10 tanggal 18 September 2023, yakni seluruh produk dari KBLI 16221. Pada rentang 12 bulan terakhir tampak bahwa stok produk dan hasil produksi dari KBLI 16221 dapat mencukupi realisasi perdagangannya baik untuk pasar domestic maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi kesesuaian NPWP terdaftar dalam Profil Pelaku Usaha pada Akun OSS RBA sebagai dasar penerbitan NIB OSS RBA, yaitu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, Kanwil DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor: 83.921.205.7-617.000 terdaftar sejak 02 Februari 2018
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga telah memiliki dokumen UKL-UPL Tahun 2021 untuk lokasi usahanya di Kabupaten Gresik dan telah mendapatkan rekomendasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik, Nomor : 660/86/UKL-UPL/437.75/2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam rekomendasi tersebut antara lain diatur komitmen Kelola dan pantau lingkungan PT. Daya Sakti Niaga yang wajib dilaporkan setiap periode enam bulan atau dua kali setahun. Perusahaan sudah memperlihatkan fisik laporan dan tanda terima elektronik atas pelaporan semester II Tahun 2022 dan semester I Tahun 2023, melalui pola pelaporan online SILOBSTER DLH Pemkab Gresik.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga melakukan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL secara elektronik kepada DLH Pemkab Gresik dibuktikan tanda terima elektronik dan fisik pelaporan semester II Tahun 2022 dan semester I Tahun 2023, melalui pola pelaporan online SILOBSTER DLH Pemkab Gresik. Dalam pelaporan mencakup bukti Kelola dan pantau lingkungan industri PT. DSN yang merujuk pada catatan kesimpulan pelaporan periode sebelumnya. Pelaporan tersebut juga didukung laporan pengangkutan limbah B3 dari TPS Limbah B3 sesuai perizinan spesifikasi teknis TPSLB3. Tersedia juga pelaporan CSR untuk Kelola dampak lingkungan industri terhadap lingkungan sekitar industri.
Verifier f. Izin Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	Izin industry berdasarkan NIB 8120005880878 sebagai versi perubahan ke-10 tanggal 18 September 2023, terbit sejak 7 Agustus 2018. NIB mencakup KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, di Alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 02, Kel. Karangkring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur. Tercatat nilai investasi Rp. 9.000.000.000,- sehingga berskala menengah, berisiko rendah. Produk berupa Pintu kayu dan komponen Pintu/produk wood working, berkapasitas 7.500 M3/tahun. Lokasi industry dari koordinat GPS, sudah sesuai Alamat desa sebagaimana tercatat pada NIB OSS RBA.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Berdasarkan verifikasi NIB OSS RBA PT. Daya Sakti Niaga sebagai versi perubahan ke-10 tanggal 18 September 2023 dari NIB 8120005880878 yang sudah dimiliki dan terbit sejak tanggal 7 Agustus 2018, tercantum status PT. DSN sebagai importir produsen (API-P). Namun dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. Daya Sakti Niaga tidak ada realisasi impor bahan baku industry berupa olahan kayu dan turunannya.
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. Daya Sakti Niaga bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2023. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. Daya Sakti Niaga.
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. Daya Sakti Niaga selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2023 telah melakukan pembelian bahan baku industry berupa kayu olahan yang secara keseluruhan menggunakan sistem Order Pembelian (PO), dilengkapi juga dengan bukti pembayarannya. Bahan baku yang diterima dari pembelian berupa Kayu Gergajian, S4S, Veneer, LVL, Plywood, Barecore, Blockboard, dan MDF. Jenis kayu pada bahan baku kayu tersebut antara lain teridentifikasi sebagai Sengon, Meranti, Karet, Mindi, white oak, dan Merbau. Total pembelian bahan baku seluruh jenis mencapai volume 5.917,6586 M3 dari 398 transaksi kepada 28 pemasok selama rentang Ags. 2022 – Jul. 2023.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Tercatat 369 set Nota Perusahaan dan 29 set SKSHHKO dari total volume kayu olahan diterima sebanyak 5.917,6586 M3. Terdiri dari Kayu Gergajian, S4S, Veneer, LVL, Plywood, Barecore, Blockboard, dan MDF.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB-UI menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PB-UI PT. Daya Sakti Niaga selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak menerima bahan baku kayu olahan dari jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal, dan terdiri dari jenis-jenis populer yang tidak termasuk jenis kayu dilindungi, seperti Sengon, Mindi, Karet, Meranti, Merbau dan White Oak.
Verifier d. 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 DHH (Apabila PB-UI menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2022 s.d. Juli 2023, PT. Daya Sakti Niaga telah menerima bahan baku kayu olahan yang berasal dari pemasok berstatus usaha PBPHH dan SIUP/NIB yang keseluruhannya diketahui sebagai pemasok yang telah bersertifikat SVLK Aktif. Keseluruhan informasi pada salinan sertifikat pemasok telah dilakukan validasi pada portal SILK https://silk.menlhk.go.id , dengan hasil keseluruhannya sebagai status sertifikasi yang berlaku, dan sesuai ruang lingkup usaha pemasok yang tersertifikasi VLHHK.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. DSN tidak ada pembelian bahan baku impor meskipun status Perusahaan sebagai pemegang API-P.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. DSN tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. DSN tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. DSN tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. DSN tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. DSN tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. DSN tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	sebagai badan usaha berstatus importir produsen terdaftar (API-P), sebagaimana tercantum dalam NIB OSS RBA, maka PT. Daya Sakti Niaga dalam lingkup sertifikasi VLHHK-nya dikenai kewajiban memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai Langkah antisipasi atas peluang melakukan impor secara mandiri sebagai produsen. Pada Audit Tahun 2023, PT. Daya Sakti Niaga telah membuat dan memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) No. 01/SOP-PUT/V/2020 versi revisi ke-1, dengan menambahkan acuan berdasarkan Lampiran 5 dari Keputusan Menteri LHK RI Nomor: SK.9895 Tahun 2022.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. DSN tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga telah membuat system tally/catatan produksi dari setiap bahan baku yang digunakan. Pada tally/catatan produksi tersebut telah memuat informasi asal-usul material meliputi; nama pemasok dan tanggal penerimaan bahan baku yang membentuk kombinasi kode unik sebagai dasar ketelusuran.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Daya Sakti Niaga selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023, telah melakukan produksi wood working berupa produk pintu, jendela, kusen pintu dan jendela sesuai lingkup perizinan industry dan jenis permesinan industrinya. Total Input kayu olahan dari total penerimaan dan stok bahan baku adalah 6.373,1600 M3 berupa Kayu Gergajian, S4S, Veneer, LVL, Plywood, Barecore, Blockboard, dan MDF. Menghasilkan output berupa produk pintu dengan volume sebesar 4.669,4827 M3 atau rendemen 73%.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produksi PT. Daya Sakti Niaga selama periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023 masih sesuai jika dibandingkan dengan kapasitas izinnya. Total produksi selama 12 bulan adalah 4.669,4827 M3 atau dengan utilitas 62,26% dari kapasitas izin sebesar 7.500 M3/Tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Agustus 2022 s/d Juli 2023, PT. Daya Sakti Niaga tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode Ags. 2022 – Juli. 2023, dimana; ✓ data data stok awal bahan baku industri pada Bulan Agustus 2022, sinkron dengan data stok akhir Juli 2022. ✓ Data mutasi perolehan bahan baku industri pada rentang Agustus 2022 – Juli 2023, selaras dengan data register penerimaan bahan baku. ✓ Data mutasi pengurangan bahan baku selaras dengan data input produksi periode yang sama. ✓ Data mutasi perolehan produk, selaras dengan data output produksi periode yang sama. ✓ Data pengurangan produk jadi akibat penjualan local dan ekspor, selaras dengan data penjualan periode yang sama.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. DAYA SAKTI NIAGA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. DAYA SAKTI NIAGA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. DAYA SAKTI NIAGA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. DAYA SAKTI NIAGA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. DAYA SAKTI NIAGA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada 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	Not Aplicable	PT. Daya Sakti Niaga dalam rentang Agustus 2022 – Juli 2023 diketahui menghasilkan produk akhir berupa material olahan kayu untuk bahan konstruksi dari kayu dalam bentuk daun pintu dan jendela dalam jumlah total realisasi produksi sebesar 4669,4828 M3. Total Penjualan local seluruhnya kepada PT. Dharma Sumber Nusantara sebanyak 4530,6508 M3 menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa realisasi ekspor sampling seluruhnya adalah berasal dari lingkup produksi PT. DSN sendiri. Hal ini teridentifikasi dari kecukupan produksi terhadap pengurangan akibat penjualan. Total Produksi Sendiri = 4669,4828 M3 Penjualan Lokal = 4530,6508 M3 Penjualan Ekspor = 0,6652 M3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, PT. Daya Sakti Niaga diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 0,6652 M3, sebagai sampel produk dengan dokumen ekspor sebanyak 7 (tujuh) set, dimana setiap set dokumen ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan V-Legal. Antar dokumen ekspor saling berselaras informasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, PT. Daya Sakti Niaga diketahui belum ada pembetulan ekspor. Hal ini karena minimnya realisasi ekspor dan umumnya berupa sampel produk.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, produk ekspor PT. Daya Sakti Niaga diketahui berupa sampel produk pintu yang tidak dikenai bea keluar. Hal ini sesuai ketentuan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/PMK.010/2020.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam rentang periode Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023, produk ekspor dari PT. Daya Sakti Niaga diketahui berupa sample produk pintu kayu yang terbuat dari bahan baku seperti kayu Jabon, Sengon, Mahoni, Meranti, dan Karet yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Daya Sakti Niaga telah menggunakan tanda/logo SVLK versi lama sebelum pemberlakuan SK 9895 Tahun 2022, yaitu pada Kop Surat, dan di format dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan pada setiap produk yang akan dijual.
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	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Prosedur antara lain Penanganan Kecelakaan Kerja, Nomor Dokumen : DSN-SOP-HRD-009, Revisi-00. Prosedur pemadaman Kebakaran, Nomor Dokumen : DSN-SOP-HRD-006, Revisi-01. PT. Daya Sakti Niaga memiliki P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor: 566/2611/P2K3/108.5-GSK/I/2021 tanggal 13 Januari 2021.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Daya Sakti Niaga antara lain mencatat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, nomor karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, Kronologis kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, Tindakan penanganan/rawat P3K/Rujukan Faskes, dan tindakan pencegahannya. Pada periode Agustus 2022 – Juli 2023, telah tercatat oleh P2K3 PT. Daya Sakti Niaga bahwa telah terjadi 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Daya Sakti Niaga, tanggal 5 Januari 2023. Pernyataan tersebut mencakup komitmen jaminan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur, tidak ada kerja paksa, dan jaminan anti diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, antara lain akibat gender.
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. Daya Sakti Niaga telah memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nomor: 560.4/114/PP/437.58/2022 tanggal 17 November 2022. Masa berlaku Peraturan Perusahaan adalah 2 tahun dari tanggal ditetapkan adalah sejak 17 November 2022 s/d 16 November 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	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 1 Agustus 2023, tampak bahwa PT. Daya Sakti Niaga memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) orang sebagai karyawan rekrutmen internal PT. Daya Sakti Niaga. Adapun data statistic karyawan, mengidentifikasi bahwa karyawan termuda berasal dari tahun kelahiran 2005 bulan Juli, atau sudah berusia 18 Tahun, dan bekerja di bagian Painting.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. Daya Sakti Niaga tanggal 5 Januari 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi untuk menjalankan usahanya dengan tanpa adanya diskriminasi termasuk dalam hal gender pada pekerjaan dan penjurangan jabatan. Tersedia data karyawan terpilah menurut Gender pada tiap bagian kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Daya Sakti Niaga memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier); 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Daya Sakti Niaga 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.		