

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 979.31/EXT-MUTU/II/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT DUTA MAS BOARD
2. Alamat : Jl. Kalianak No.55 SL, Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-762
  - Masa Berlaku : 14 April 2022 - 13 April 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 15 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - 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 DUTA MAS BOARD** 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](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 05 February 2025



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 February 2025

No. : 978.3/EXT-MUTU/II/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT DUTA MAS BOARD**

Kepada Yth.  
PT DUTA MAS BOARD  
Attn. Bapak Herry Santoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-762  
Masa Berlaku Sertifikat : 14 April 2022 - 13 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1202000721394, Terbit tanggal 19 Juli 2021	Pellet Kayu/ Wood Pellet	100.000

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 15 Januari 2025  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 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 : 1. 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  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (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 : 1. Terjadi Perubahan Lingkup Perijinan dari PBPHH menjadi PBUI  
2. Seluruh verifier yang dinilai dinyatakan Memenuhi Standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Januari 2027

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

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ✍  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-2 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](mailto: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 Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 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 Nomor: 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 Bunayya Rachman
  2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Duta Mas Board
- b. Alamat Kantor : Jl. Kalianak No. 55 SL, Kelurahan Genting Kalianak,  
Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA, 1202000721394 Tgl. 19 Juli 2021
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Kode KBLI | Jenis Produk           | Kapasitas Izin Pertahun |        |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------|
|           |                        | Nilai                   | Satuan |
| 16295     | Pelet kayu/Wood Pellet | 100.000                 | Ton    |
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Kalianak No. 55 SL, Kelurahan Genting Kalianak,  
Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Abduh Sakur  
Komisaris : Tn. Ir. Bambang Yulianto
- h. Nama MR Auditee : Herry Santoso  
(SK MR No. 01/SK-DM/Dir/I/2025 Tgl. 9 Januari 2025)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Jan-25	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Pabrik/Ruang Rapat PT. Duta Mas Board Senin, 13/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Duta Mas Board</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Pabrik dan Ruang Rapat PT. Duta Mas Board  Senin, 13/01/2025 s/d Rabu, 15/01/2025	<p>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</p>
Pertemuan Penutupan	Pabrik/Ruang Rapat PT. Duta Mas Board  Rabu, 15/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak Wakil Manajemen PT. Duta Mas Board</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 05/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Duta Mas Board, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																			
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>																																					
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>																																					
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>PT. Duta Mas Board diketahui telah memiliki dokumen NIB yang terbit sejak 19 Juli 2021 sebagai bukti pendaftaran perizinan berusaha, sekaligus sebagai izin industri sesuai lingkup usaha yang dijalankan pada skala resiko rendah dan menjadi lingkup sertifikasi VLHH-nya saat ini, yaitu dengan Nomor: 1202000721394, dan diverifikasi pada versi cetak tertanggal 13 Januari 2025.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Informasi NIB</th> <th>Rincian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nomor Induk Berusaha</td> <td>1202000721394</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Terbit</td> <td>19 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Cetak Terbaru</td> <td>13 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>PT. Duta Mas Board</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60183</td> </tr> <tr> <td>Email dan No. Telepon</td> <td><a href="mailto:dutaboard55@gmail.com">dutaboard55@gmail.com</a></td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Status Importir</td> <td>Bukan Importir</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>Usaha Kecil</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Lingkup Industri</th> <th>Lokasi KBLI</th> <th>Identifikasi Terdaftar</th> <th>Jenis Izin Usaha Jenis Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16295 (Utama)</td> <td>Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu</td> <td>Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60183</td> <td>Tabel A – Existing KBLI Resiko Rendah Kegiatan Utama</td> <td rowspan="2">NIB, untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha (Pelet Kayu)</td> </tr> <tr> <td>46610 (Pendukung)</td> <td>Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI</td> <td></td> <td>Tabel B – Migrasi/tambahan KBLI Resiko Tinggi Kegiatan Pendukung</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Informasi NIB	Rincian	Nomor Induk Berusaha	1202000721394	Tanggal Terbit	19 Juli 2021	Tanggal Cetak Terbaru	13 Januari 2025	Nama Pelaku Usaha	PT. Duta Mas Board	Alamat Kantor	Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60183	Email dan No. Telepon	<a href="mailto:dutaboard55@gmail.com">dutaboard55@gmail.com</a>	Status Penanaman Modal	PMDN	Status Importir	Bukan Importir	Skala Usaha	Usaha Kecil	Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha	Kode KBLI	Lingkup Industri	Lokasi KBLI	Identifikasi Terdaftar	Jenis Izin Usaha Jenis Produksi	16295 (Utama)	Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu	Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60183	Tabel A – Existing KBLI Resiko Rendah Kegiatan Utama	NIB, untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha (Pelet Kayu)	46610 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI		Tabel B – Migrasi/tambahan KBLI Resiko Tinggi Kegiatan Pendukung
Informasi NIB	Rincian																																				
Nomor Induk Berusaha	1202000721394																																				
Tanggal Terbit	19 Juli 2021																																				
Tanggal Cetak Terbaru	13 Januari 2025																																				
Nama Pelaku Usaha	PT. Duta Mas Board																																				
Alamat Kantor	Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60183																																				
Email dan No. Telepon	<a href="mailto:dutaboard55@gmail.com">dutaboard55@gmail.com</a>																																				
Status Penanaman Modal	PMDN																																				
Status Importir	Bukan Importir																																				
Skala Usaha	Usaha Kecil																																				
Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha	Kode KBLI	Lingkup Industri	Lokasi KBLI	Identifikasi Terdaftar	Jenis Izin Usaha Jenis Produksi																																
	16295 (Utama)	Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu	Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genteng Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60183	Tabel A – Existing KBLI Resiko Rendah Kegiatan Utama	NIB, untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha (Pelet Kayu)																																
46610 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI		Tabel B – Migrasi/tambahan KBLI Resiko Tinggi Kegiatan Pendukung																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry PT. Duta Mas Board, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Jan. 2023 – Des. 2024, yaitu produk Pelet kayu (KBLI 16295). Jumlah produksi sendiri dari PT. Duta Mas Board, tampak telah mencukupi aktifitas ekspor Perusahaan dalam rentang periode yang sama.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP 02.824.304.6-614.000 atas nama Wajib Pajak PT. Duta Mas Board sesuai dengan informasi pada alamat usaha di Jl. Kalianak No. 55, Kelurahan Genting Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Berdasarkan fakta pendaftaran perizinan dan kondisi faktual bahwa PT. Duta Mas Board adalah kegiatan industry lanjutan dengan skala kecil dan berisiko rendah, sehingga berdokumen perizinan berupa NIB, pada bidang industry pellet kayu (KBLI 16295) dan dokumen SPPL terbit otomatis dari akun OSS tertanggal 15 Januari 2025, di bawah NIB: 1202000721394, terbitan tanggal 19 Juli 2021.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Perusahaan mendokumentasikan bukti pelaksanaan SPPL secara mandiri sesuai dengan kondisi lapangan produksi PT. Duta Mas Board. Berdasarkan dokumentasi mandiri dari PT. Duta Mas Board dalam rentang Januari 2023 – Desember 2024, Perusahaan melaksanakan butir-butir komitmen Kelola dan pantau lingkungannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT. DMB sudah memiliki izin Lokasi / PKKPR yang terbit otomatis dari OSS utk skala usaha kecil, berisiko rendah,</li> <li>➤ PT. DMB dalam 24 bulan terakhir melakukan operasional produksi komersil berupa pellet kayu, dalam operasionalnya, Perusahaan memperhatikan perlindungan lingkungan dalam bentuk penempatan bahan baku serbuk secara indoor dan seluruh proses produksi dalam ruang tertutup dengan tujuan meminimalisir dampak hampasan debu produksi ke lingkungan sekitar dan juga memaksimalkan rendemen. Perusahaan berupaya melakukan penanaman tanaman keras penyerap polusi dan barrier angin di sekitar areal industrinya,</li> <li>➤ PT. DMB sudah memiliki izin TPS Limbah B3 dari instansi berwenang dan sudah menyediakan fisik bangunan TPS Limbah B3 sesuai rician teknisnya. Tersedia MoU pengangkutan limbah B3 dari Lokasi TPS LB3 PT DMB oleh PPLI berizin. TPS Limbah B3 PT. DMB, pada koordinat 7°14'32,514" S, dan 112°42'15,080" E.</li> <li>➤ Perusahaan menyediakan fasilitas MCK dengan kamar mandi dan WC yang memadai dan cukup untuk memfasilitasi para karyawan. Setiap bangunan MCK memiliki bangunan septic tank.</li> <li>➤ Bahwa kegiatan industry PT. DMB bisa menggunakan SPPL, berdasarkan Permen LHK RI Nomor: 4 Tahun 2021, dimana lingkup industry dari KBLI 16295 dengan luasan bangunan industry kurang dari 1 Hektar.</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																												
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Mengikuti ketentuan pendaftaran usaha dalam OSS sesuai pemberlakuan UUCK Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka tampak PT. DMB telah mendaftarkan KBLI Industrinya yang tampak sebagai kegiatan Tunggal dalam Lampiran NIB OSS. Berdasarkan verifikasi geolokasi, diketahui Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industry sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="846 475 2002 906"> <thead> <tr> <th>Informasi PB-UI</th> <th colspan="4">Rincian Informasi PT. Duta Mas Board</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alamat/Lokasi Industri</td> <td colspan="4">Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60183</td> </tr> <tr> <td>Koordinat Lokasi</td> <td colspan="4">Latitude : -7.242149° Longitude : 112.704166°</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi NIB,</td> <td colspan="4">NIB OSS RBA: 1202000721394 tanggal 19 Juli 2021 Versi cetak tanggal 13 Januari 2025</td> </tr> <tr> <td>Klasifikasi Resiko</td> <td colspan="4">Resiko Rendah</td> </tr> <tr> <td>Nilai Investasi/Skala Usaha</td> <td colspan="4">Rp. 4.225.000.000,- / Usaha Kecil</td> </tr> <tr> <td>Jenis Izin Usaha dalam NIB</td> <td colspan="4">NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)</td> <td>Kode KBLI terdaftar</td> <td>Nama KBLI Terdaftar</td> <td>Status Terdaftar</td> <td>Kapasitas Pertahun</td> </tr> <tr> <td>16295</td> <td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td> <td>Tabel A, <b>Status Aktif</b></td> <td>100.000 Ton</td> </tr> </tbody> </table>	Informasi PB-UI	Rincian Informasi PT. Duta Mas Board				Alamat/Lokasi Industri	Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60183				Koordinat Lokasi	Latitude : -7.242149° Longitude : 112.704166°				Identifikasi NIB,	NIB OSS RBA: 1202000721394 tanggal 19 Juli 2021 Versi cetak tanggal 13 Januari 2025				Klasifikasi Resiko	Resiko Rendah				Nilai Investasi/Skala Usaha	Rp. 4.225.000.000,- / Usaha Kecil				Jenis Izin Usaha dalam NIB	NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha				KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	Kode KBLI terdaftar	Nama KBLI Terdaftar	Status Terdaftar	Kapasitas Pertahun	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Tabel A, <b>Status Aktif</b>	100.000 Ton
Informasi PB-UI	Rincian Informasi PT. Duta Mas Board																																													
Alamat/Lokasi Industri	Jl Kalianak 55 SL, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60183																																													
Koordinat Lokasi	Latitude : -7.242149° Longitude : 112.704166°																																													
Identifikasi NIB,	NIB OSS RBA: 1202000721394 tanggal 19 Juli 2021 Versi cetak tanggal 13 Januari 2025																																													
Klasifikasi Resiko	Resiko Rendah																																													
Nilai Investasi/Skala Usaha	Rp. 4.225.000.000,- / Usaha Kecil																																													
Jenis Izin Usaha dalam NIB	NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha																																													
KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	Kode KBLI terdaftar	Nama KBLI Terdaftar	Status Terdaftar	Kapasitas Pertahun																																										
	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Tabel A, <b>Status Aktif</b>	100.000 Ton																																										
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).																																												
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																																														
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																																														
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board dalam NIB OSS RBA Nomor: 1202000721394 tanggal 19 Juli 2021, Cetakan Tanggal 13 Januari 2025, diketahui <u>tidak berstatus</u> sebagai importir terdaftar sehingga dalam NIB tidak tercantum status terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen ( <b>bukan API-P</b> ).																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																						
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																						
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																				
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																						
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																						
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Dalam Rentang Januari 2023 – Desember 2024, PT. DMB telah melakukan pembelian berdasar bukti bayar melalui pihak perantara untuk realisasi penerimaan bahan baku industry berupa limbah industry pengolahan kayu berupa avalan dan serbuk kayu. Teridentifikasi 45 entitas perantara yang memperoleh limbah kayu dari unit PBPHH/PBUI lain yang sudah memiliki sertifikasi VLHH. Adapun total penerimaan bahan baku berupa limbah tercatat berdasarkan surat jalan dan tiket jembatan penimbangan sebanyak 3.185 set dokumen, dengan perolehan berat basah limbah tercatat sebanyak 21.601,03 Ton. Dokumen pembelian seluruhnya tersedia berupa Bukti Bayar berdasar Surat jalan dan hasil perhitungan berat Jembatan timbang dan laporan penerimaan QC PT. DMB.																				
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	seluruh dokumen angkutan yang diterima oleh PT. DMB dalam rangka penerimaan bahan baku berupa Limbah industry kayu, baik berupa Surat Jalan, dan Nota kirim, dapat diterima sebagai bentuk dokumen angkutan, dimana seluruh dokumen tersebut minimal mencantumkan informasi nama/identitas pengirim sebagai penjual limbah industry, tanggal pengiriman, identitas alat angkutan, jenis limbah, jenis kayu, volume kiriman ( <i>umumnya dikosongkan karena menunggu hasil jembatan timbang</i> ) Alamat desa/kecamatan/kota asal muat limbah, tujuan angkutan kepada PT. DMB, Alamat PT. DMB, dan tanda tangan pengirim. Dalam rentang Januari 2023 – Desember 2024 tercatat penerimaan Surat Jalan sebanyak 3.185 set dokumen, dengan perolehan berat basah limbah tercatat sebanyak 21.601,03 Ton. <table border="1" data-bbox="896 1161 1948 1287"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="4">Daftar Penerimaan Bahan Baku</th> <th colspan="2">Catatan Mutasi Kayu</th> </tr> <tr> <th>Jenis Limbah</th> <th>Jenis Dok. Angkut</th> <th>N.W. (Kg)</th> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Kg</th> <th>Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Serbuk dan Avalan</td> <td>Surat Jalan</td> <td>21.601.030,00</td> <td>3.185</td> <td>21.601.030,00</td> <td>21.601,03</td> </tr> </tbody> </table>	Jan. 23 s/d Des. 24	Daftar Penerimaan Bahan Baku				Catatan Mutasi Kayu		Jenis Limbah	Jenis Dok. Angkut	N.W. (Kg)	Surat Jalan (Set)	Kg	Ton	Total	Serbuk dan Avalan	Surat Jalan	21.601.030,00	3.185	21.601.030,00	21.601,03
Jan. 23 s/d Des. 24	Daftar Penerimaan Bahan Baku				Catatan Mutasi Kayu																	
	Jenis Limbah	Jenis Dok. Angkut	N.W. (Kg)	Surat Jalan (Set)	Kg	Ton																
Total	Serbuk dan Avalan	Surat Jalan	21.601.030,00	3.185	21.601.030,00	21.601,03																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Seluruh jenis kayu yang diterima tersebut tidak termasuk kategori jenis kayu yang dibatasi untuk diperdagangkan/tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini.</p> <table border="1" data-bbox="1003 343 1845 858"> <thead> <tr> <th>Ragam BBI</th> <th>Jenis Kayu/ Nama Dagang&gt;Nama Ilmiah</th> <th>Negara Asal/ Negara Panen</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avalan</td> <td>Melinjo (<i>Gnetum gnemon</i>), Cemara (<i>Casuarina equisetifolia</i>), Juwet (<i>Setaria italica</i>), Lamtora (<i>Leucaena leucocephala</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Mente (<i>Anacardium occidentale</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Sawo (<i>Manilkara zapota</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Trembesi (<i>Samanea saman</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>)</td> <td>Indonesia</td> <td rowspan="2">Tidak terdeteksi CITES</td> </tr> <tr> <td>Serbuk/ Halusan</td> <td>Agathis (<i>Agathis alba</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>) Kemper (<i>Dryobalanops sp.</i>), Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)</td> <td>Indonesia</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Ragam BBI	Jenis Kayu/ Nama Dagang>Nama Ilmiah	Negara Asal/ Negara Panen	Status CITES	Avalan	Melinjo ( <i>Gnetum gnemon</i> ), Cemara ( <i>Casuarina equisetifolia</i> ), Juwet ( <i>Setaria italica</i> ), Lamtora ( <i>Leucaena leucocephala</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ), Mangga ( <i>Mangifera indica</i> ), Mente ( <i>Anacardium occidentale</i> ), Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ), Pinus ( <i>Pinus merkusii</i> ), Sawo ( <i>Manilkara zapota</i> ), Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ), Jati ( <i>Tectona grandis</i> )	Indonesia	Tidak terdeteksi CITES	Serbuk/ Halusan	Agathis ( <i>Agathis alba</i> ), Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) Kemper ( <i>Dryobalanops sp.</i> ), Meranti ( <i>Shorea sp.</i> ), Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> )	Indonesia
Ragam BBI	Jenis Kayu/ Nama Dagang>Nama Ilmiah	Negara Asal/ Negara Panen	Status CITES										
Avalan	Melinjo ( <i>Gnetum gnemon</i> ), Cemara ( <i>Casuarina equisetifolia</i> ), Juwet ( <i>Setaria italica</i> ), Lamtora ( <i>Leucaena leucocephala</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ), Mangga ( <i>Mangifera indica</i> ), Mente ( <i>Anacardium occidentale</i> ), Mindi ( <i>Melia azedarach</i> ), Pinus ( <i>Pinus merkusii</i> ), Sawo ( <i>Manilkara zapota</i> ), Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ), Jati ( <i>Tectona grandis</i> )	Indonesia	Tidak terdeteksi CITES										
Serbuk/ Halusan	Agathis ( <i>Agathis alba</i> ), Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) Kemper ( <i>Dryobalanops sp.</i> ), Meranti ( <i>Shorea sp.</i> ), Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> )	Indonesia											
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 Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kayu olahan sebagai material baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi PT. Duta Mas Board											
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industry dilengkapi dengan dokumen nota untuk kayu limbah berupa Surat jalan dan tiket jembatan penimbangan tercatat sebanyak 3.185 set dokumen, dengan perolehan berat basah limbah tercatat sebanyak 21.601,03 Ton.											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Sampel pemasok terverifikasi telah menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang (dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan. Karakteristik pasokan limbah industry yang diterima oleh PT. DMB, diketahui berasal dari pemasok berstatus perantara yang memberikan keterangan DHH bahwa serbuk kayu bersumber dari industry (PBPHH dan PBUI) yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir yang tervalidasi.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.
Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa PT. Duta Mas Board bukan API-P, sehingga tidak perlu membuat/memiliki prosedur uji tuntas/uji kelayakan pasokan impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Duta Mas Board bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Bahan baku yang diterima perusahaan selama periode audit seluruhnya berupa limbah industri yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen angkut Surat Jalan dan arsip penerimaan bahan baku dokumen angkutan lengkap dengan dokumen Nota Timbang. Penerimaan bahan baku tersebut dirangkum pada Data Bulanan Penerimaan Bahan Baku yang memuat informasi; Nomor Surat Jalan, Tanggal Diterima, Jenis Bahan Baku, Dan Jumlah Diterima dalam kg/ton. Catatan penggunaan bahan baku didasarkan pada ragamnya, yakni penggunaan bahan baku Avalan menggunakan formulir Check Sheet Laporan Hogger dan penggunaan Serbuk menggunakan formulir Check Seet Laporan Crusher.</p> <table border="1" data-bbox="828 502 2016 901"> <thead> <tr> <th data-bbox="828 502 1064 566">Hari, Tgl. Produksi</th> <th data-bbox="1064 502 1232 566">Tgl. Terima Dokumen</th> <th data-bbox="1232 502 1456 566">Input Jumlah Buket</th> <th data-bbox="1456 502 2016 566">Keterangan Bahan Baku diproduksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="828 566 1064 901"> <p>Senin, 16 Desember 2024</p> </td> <td data-bbox="1064 566 1232 901"> <p>9,10,11,12,13, Des. 2024</p> </td> <td data-bbox="1232 566 1456 901"> <p>Shift 1= 44 Buket Shift 1= 70 Buket *1 buket= 300 Kg</p> </td> <td data-bbox="1456 566 2016 901"> <p>Tanggal terima dokumen yang tercatat pada form tersebut telusur ke Data Bulanan Penerimaan Bahan Baku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tgl. 9 Des= No. Surat Jalan dan Nota Timbang No. 001/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 5.520 Kg</li> <li>- Tgl. 10 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 002/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 9.150 Kg</li> <li>- Tgl. 11 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 008/V/M2/1224/Wiliem; Jenis Avalan sebanyak 7.860 Kg</li> <li>- Tgl. 12 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 016/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 7.190 Kg</li> <li>- Tgl. 13 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 022/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 6.600 Kg</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Hari, Tgl. Produksi	Tgl. Terima Dokumen	Input Jumlah Buket	Keterangan Bahan Baku diproduksi	<p>Senin, 16 Desember 2024</p>	<p>9,10,11,12,13, Des. 2024</p>	<p>Shift 1= 44 Buket Shift 1= 70 Buket *1 buket= 300 Kg</p>	<p>Tanggal terima dokumen yang tercatat pada form tersebut telusur ke Data Bulanan Penerimaan Bahan Baku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tgl. 9 Des= No. Surat Jalan dan Nota Timbang No. 001/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 5.520 Kg</li> <li>- Tgl. 10 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 002/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 9.150 Kg</li> <li>- Tgl. 11 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 008/V/M2/1224/Wiliem; Jenis Avalan sebanyak 7.860 Kg</li> <li>- Tgl. 12 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 016/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 7.190 Kg</li> <li>- Tgl. 13 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 022/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 6.600 Kg</li> </ul>									
Hari, Tgl. Produksi	Tgl. Terima Dokumen	Input Jumlah Buket	Keterangan Bahan Baku diproduksi																
<p>Senin, 16 Desember 2024</p>	<p>9,10,11,12,13, Des. 2024</p>	<p>Shift 1= 44 Buket Shift 1= 70 Buket *1 buket= 300 Kg</p>	<p>Tanggal terima dokumen yang tercatat pada form tersebut telusur ke Data Bulanan Penerimaan Bahan Baku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tgl. 9 Des= No. Surat Jalan dan Nota Timbang No. 001/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 5.520 Kg</li> <li>- Tgl. 10 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 002/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 9.150 Kg</li> <li>- Tgl. 11 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 008/V/M2/1224/Wiliem; Jenis Avalan sebanyak 7.860 Kg</li> <li>- Tgl. 12 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 016/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 7.190 Kg</li> <li>- Tgl. 13 Des= Surat Jalan dan Nota Timbang No. 022/V/M2/1224/Wiliam; Jenis Avalan sebanyak 6.600 Kg</li> </ul>																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan dari kegiatan industri PT. Duta Mas Board dalam rentang Januari 2023 – Desember 2024 hanya berupa produk pellet kayu. Produk tersebut berbahan baku kayu limbah dalam bentuk Avalan dan serbuk/halusan. Berdasarkan Flow Chart Proses Wood Pellet yang disajikan, catatan produksi pada penggunaan bahan baku telah memisahkan input bahan baku sesuai tujuan mesinnya, yaitu; Bahan baku avalan ditujukan ke mesin Hogger/Crusher dan bahan baku serbuk ditujukan ke mesin Pelletizer/Chipper, dan output produksi dihitung berdasarkan perolehan pada mesin Wood Pellet.</p> <table border="1" data-bbox="1041 1093 1803 1252"> <thead> <tr> <th data-bbox="1041 1093 1142 1220" rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="3" data-bbox="1142 1093 1512 1141">Input Bahan Baku</th> <th data-bbox="1512 1093 1713 1141">Output Produksi</th> <th data-bbox="1713 1093 1803 1141">Rerata Rend.</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1142 1141 1265 1220">Avalan Ton</th> <th data-bbox="1265 1141 1388 1220">Serbuk Ton</th> <th data-bbox="1388 1141 1512 1220">Total Ton</th> <th data-bbox="1512 1141 1713 1220">Wood pellet Ton</th> <th data-bbox="1713 1141 1803 1220">Rerata Rend. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1041 1220 1142 1252"> <p><b>Total</b></p> </td> <td data-bbox="1142 1220 1265 1252"> <p><b>9.962,38</b></p> </td> <td data-bbox="1265 1220 1388 1252"> <p><b>10.630,44</b></p> </td> <td data-bbox="1388 1220 1512 1252"> <p><b>20.592,82</b></p> </td> <td data-bbox="1512 1220 1713 1252"> <p><b>16.725,67</b></p> </td> <td data-bbox="1713 1220 1803 1252"> <p><b>81,22</b></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>	Jan. 23 s/d Des. 24	Input Bahan Baku			Output Produksi	Rerata Rend.	Avalan Ton	Serbuk Ton	Total Ton	Wood pellet Ton	Rerata Rend. (%)	<p><b>Total</b></p>	<p><b>9.962,38</b></p>	<p><b>10.630,44</b></p>	<p><b>20.592,82</b></p>	<p><b>16.725,67</b></p>	<p><b>81,22</b></p>
Jan. 23 s/d Des. 24	Input Bahan Baku			Output Produksi	Rerata Rend.														
	Avalan Ton	Serbuk Ton	Total Ton	Wood pellet Ton	Rerata Rend. (%)														
<p><b>Total</b></p>	<p><b>9.962,38</b></p>	<p><b>10.630,44</b></p>	<p><b>20.592,82</b></p>	<p><b>16.725,67</b></p>	<p><b>81,22</b></p>														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																						
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi Pellet Kayu di PT. Duta Mas Board selama rentang 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, apabila dibandingkan dengan kapasitas izin industrinya masih tampak bahwa kapasitas izin masih memadai.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (Ton/Thn)</th> <th>Periode Realisasi</th> <th>Realisasi 12 Bulan (Ton)</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Pellet Kayu</td> <td rowspan="2">100.000</td> <td>Jan. – Des. 2023</td> <td>5.878,55</td> <td>5,88</td> <td rowspan="2">Wood Pellet Lokal dan Ekspor</td> </tr> <tr> <td>Jan. – Des. 2024</td> <td>10.847,12</td> <td>10,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Jenis Produk	Kapasitas Izin (Ton/Thn)	Periode Realisasi	Realisasi 12 Bulan (Ton)	Utilitas (%)	Keterangan	Pellet Kayu	100.000	Jan. – Des. 2023	5.878,55	5,88	Wood Pellet Lokal dan Ekspor	Jan. – Des. 2024	10.847,12	10,85																							
Jenis Produk	Kapasitas Izin (Ton/Thn)	Periode Realisasi	Realisasi 12 Bulan (Ton)	Utilitas (%)	Keterangan																																			
Pellet Kayu	100.000	Jan. – Des. 2023	5.878,55	5,88	Wood Pellet Lokal dan Ekspor																																			
		Jan. – Des. 2024	10.847,12	10,85																																				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dimana terverifikasi data dalam rentang periode Januari 2023 s/d Desember 2024, diketahui bahwa di PT. Duta Mas Board hanya menerima bahan baku berupa limbah industri dan tidak pernah terjadi penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan.</p>																																						
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Duta Mas Board sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi. Seluruh data laporan mutasi bahan baku dan produk jadi, selaras dengan data pendukungnya.</p> <p>LMK Bahan Baku;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th rowspan="2">Jenis BBI</th> <th rowspan="2">Stok Awal Ton</th> <th rowspan="2">Perolehan Ton</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stock Akhir Ton</th> </tr> <tr> <th>Produksi Ton</th> <th>Lain-lain Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Total</td> <td>Avalan</td> <td>-</td> <td>6.908,98</td> <td>6.615,24</td> <td>293,74</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Serbuk</td> <td>-</td> <td>6.819,79</td> <td>6.819,79</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>LMK Produk/Wood Pellet;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th rowspan="2">Stok Awal Ton</th> <th rowspan="2">Perolehan Ton</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Lain-Lain Ton</th> <th rowspan="2">Stok Akhir Ton</th> </tr> <tr> <th>Jual Lokal Ton</th> <th>Ekspor Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>182,70</td> <td>10.847,12</td> <td>39,80</td> <td>10.472,85</td> <td>285,13</td> <td>232,04</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Jan. 23 s/d Des. 24	Jenis BBI	Stok Awal Ton	Perolehan Ton	Pengurangan		Stock Akhir Ton	Produksi Ton	Lain-lain Ton	Total	Avalan	-	6.908,98	6.615,24	293,74	-	Serbuk	-	6.819,79	6.819,79	-	-	Jan. 23 s/d Des. 24	Stok Awal Ton	Perolehan Ton	Pengurangan		Lain-Lain Ton	Stok Akhir Ton	Jual Lokal Ton	Ekspor Ton	Total	182,70	10.847,12	39,80	10.472,85	285,13	232,04
Jan. 23 s/d Des. 24	Jenis BBI	Stok Awal Ton					Perolehan Ton	Pengurangan		Stock Akhir Ton																														
			Produksi Ton	Lain-lain Ton																																				
Total	Avalan	-	6.908,98	6.615,24	293,74	-																																		
	Serbuk	-	6.819,79	6.819,79	-	-																																		
Jan. 23 s/d Des. 24	Stok Awal Ton	Perolehan Ton	Pengurangan		Lain-Lain Ton	Stok Akhir Ton																																		
			Jual Lokal Ton	Ekspor Ton																																				
Total	182,70	10.847,12	39,80	10.472,85	285,13	232,04																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tercatat penjualan produk pellet kayu tujuan Surabaya dalam dua kali pengiriman dengan total penjualan sebanyak 39,80 Ton.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>																		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>																		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Dari Laporan Rekapitulasi Produksi Periode Januari 2023 – Desember 2024, dan data Rekapitulasi penjualan lokal dan Ekspor periode yang sama, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan ekspor dengan ragam produk yang sama dengan hasil produksi dan jenis produk pada penjualan lokal, yaitu hanya berupa produk pellet kayu. Produk tersebut hanya dikirim ke satu negara tujuan, yaitu Korea Selatan.</p> <table border="1" data-bbox="1064 475 1780 630"> <thead> <tr> <th>Pelabuhan/Negara Tujuan</th> <th>Dok. PEB (Set)</th> <th>Container (Unit)</th> <th>NW (TON)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KWANGYANG, SOUTH KOREA</td> <td>39</td> <td>831</td> <td>15.456,2</td> </tr> <tr> <td>KWANGYANG, SOUTH KOREA</td> <td>2</td> <td>55</td> <td>1014,05</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>41</b></td> <td><b>886</b></td> <td><b>16.470,25</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>....</p>	Pelabuhan/Negara Tujuan	Dok. PEB (Set)	Container (Unit)	NW (TON)	KWANGYANG, SOUTH KOREA	39	831	15.456,2	KWANGYANG, SOUTH KOREA	2	55	1014,05	<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>886</b>	<b>16.470,25</b>
Pelabuhan/Negara Tujuan	Dok. PEB (Set)	Container (Unit)	NW (TON)															
KWANGYANG, SOUTH KOREA	39	831	15.456,2															
KWANGYANG, SOUTH KOREA	2	55	1014,05															
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>886</b>	<b>16.470,25</b>															
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, PT. Duta Mas Board melakukan ekspor produk kayu berupa pellet kayu sebanyak 16.470,25 Ton dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebanyak 41 set.																
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Dari data rekapitulasi penerbitan dokumen PEB yang dicatat oleh PT. Duta Mas Board, diketahui bahwa ekspor produk curah berupa pellet kayu dari PT. DMB seluruhnya kepada negara tujuan ekspor tunggal, yaitu korea Selatan. Setiap ekspor belum pernah terjadi pembetulan ekspor.																
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk yang diekspor oleh PT. Duta Mas Board adalah produk pellet kayu.																
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Duta Mas Board tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.																
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>																		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>																		
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).																



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Duta Mas Board tahun 2019 yang masih diberlakukan hingga Tahun 2024 dimana struktur pengesahan dokumen masih belum mengalami perubahan/masih relevan. Tersedia penanggung jawab K3 yang ditetapkan oleh Direktur PT. DMB melalui Surat Keputusan Nomor: 03/SK-DM/I/2025 tanggal 9 Januari 2025, yaitu ditetapkan Bpk. Hady Wiyanto bagian HRD dan Umum sebagai Penanggung Jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman; Tersedia dokumentasi distribusi APD dan bukti aplikasi APD, Tersedia APAR sebanyak 6 Unit sesuai kebutuhan, dan 4 titik hydrant. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Duta Mas Board telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Terdapat daftar Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit Januari 2023 – Desember 2024 dengan informasi : nama karyawan, bagian, tanggal kejadian, resiko kecelakaan, penanganan dan tindak lanjut pencegahan. Selama periode audit belum pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Dalam rentang Jan. 2023 – Des. 2024, terlapor data kecelakaan Nihil.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Duta Mas Board belum memiliki Serikat pekerja, sehingga Direktur menerbitkan Pernyataan Kebijakan Bebas Berserikat, melalui Surat Pernyataan Nomor: 04/SK-DM/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan sebagai dokumen hubungan industrial yang berlaku di PT. Duta Mas Board. Dokumen terbaru diterbitkan Tahun 2023, dengan pengesahan melalui Keputusan Kepala DPMPSTP Pemkot Surabaya Nomor: 500.16.7.4 / 130 / G / PP-148 / 436.7.15 / 2023 Tanggal 5 Juli 2023. Pengesahan Dokumen PP tersebut berlaku sejak 5 Jul. 2023 s/d 5 Jul. 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan daftar tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PT. Duta Mas Board, sebagai rekrutmen mandiri dan dari karyawan outsourcing, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur, disebabkan batas umur minimum sudah menjadi persyaratan masuk kerja di PT. Duta Mas Board. Tercatat 41 orang karyawan laki-laki dan 4 orang karyawan Perempuan, dimana seluruhnya tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Usia termuda dari tahun kelahiran 2005.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia kebijakan kesetaraan gender, melalui Surat Kebijakan Direktur Nomor: 05/SK-DM/I/2025 tanggal 9 Januari 2025. Dasar hukum kesetaraan hak pekerja ini adalah Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Konvensi ILO No. 100 tentang Upah yang Setara Bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya, dan UU No. 13 Thn. 2003 tentang Ketenagakerjaan.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Duta Mas Board memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Duta Mas Board dinyatakan <b>Memenuhi</b> 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan