**PT. AYAMARU SERTIFIKASI**
**KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1**
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0

KAN Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT**
**RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH**

Nomor : 299/A-SERT/V/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Auditi | : | IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul |
| b. | Nomor Izin | : | 01/SK.IUIPHHK/2016 Tanggal 25 Mei 2016 |
| c. | Alamat Kantor | : | Jl Cempaka, Desa Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom Provinsi Papua |
| d. | Lokasi Industri | : | Jl Cempaka, Desa Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua |
| e. | Kapasitas dan Produk | : | 5.000 $M^3$/Tahun, Kayu Gergajian |
| f. | Pelaksanaan | : | 5 s/d 8 Mei 2023 |
| g. | Standar Peraturan | : | Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. | Auditor | : | Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)<br>Hasriani, S.Hut (Auditor) |

Hasil pengambilan keputusan :
IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah **"MEMENUHI"** standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"LULUS"** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2029.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 22 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**
**Nomor : 002/A-SERT-VLHH/Kpts/V/2023**

**Tentang**

**PERPANJANGAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGUL YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR : SK. 01/SK.IUIPHHK/2016 TANGGAL 25 MEI 2016 KAPASITAS 5.000 M3/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul pada tanggal 24 Mei 2017 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas dengan nomor : SLK.100/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Legalitas, maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang;
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul telah dilakukan audit Re-Sertifikasi verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 495/ASERT-SKU/VLHH-Hilir/IV/2023 tanggal 18 April 2023;
5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul diputuskan telah "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
6. Bahwa Perpanjangan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

**MEMUTUSKAN:**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PBPHH TERHADAP IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGUL. |
| KESATU | : | Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul dengan Nomor : SLK.100/ASERT/LPVI-001-IDN, di perpanjang masa berlakunya menjadi 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2029. |
| KEDUA | : | Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku |
| KETIGA | : | Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul. |
| KEEMPAT | : | IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;



**Layanan Sertifikasi :**
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id

# SERTIFIKAT LEGALITAS

No : SLK.100/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penetapan : 24 Mei 2023

LPVI-001-IDN
Berlaku hingga : 23 Mei 2029

**Diberikan kepada :**

# CV SELARAS KAYU UNGGUL

| | |
|---|---|
| SK IUIPHHK Nomor | : 01/SK.IUIPHHK/2016, Tanggal 25 Mei 2016 |
| Jenis | : Kayu Gergajian |
| Kapasitas | : 5.000 $m^3$/tahun |
| Alamat Kantor | : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua |
| Lokasi Pabrik | : Jl. Cempaka Desa Sanggaria, RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua |

## telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

**sesuai dengan :**

**Lampiran 3.1 dan 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 Legalitas Dan Kelestarian**
**dan**
**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021**
**tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**

**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

# RESUME
# HASIL PENILAIAN RE-SERTIFIKASI
# VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH
# PADA IUIPHHK CV SELARAS KAYU UNGGUL
# KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA
# OLEH LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

## (1) Identitas LPVI

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | LPVI PT Ayamaru Sertifikasi |
| b. Akreditasi dan Penetapan LPVI | | |
| - KAN | : | LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023 |
| - KLHK | : | SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023 |
| - Masa Berlaku | : | 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027 |
| c. Alamat | : | KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA |
| d. Nomor Telepon/Faks/Email | : | Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,<br>Fax. 0251-8333593<br>Email: *asert@ayamarusertifikasi.co.id*<br>Website: *www.ayamarusertifikasi.co.id* |
| e. Direktur | : | Ir. Akhmad |
| f. Standar | : | - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.<br>- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan *Lampiran 3.6*. |

g. Tim Audit : Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
Hasriani, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

**(2) Identitas Auditee**

a. Nama Pemegang Izin : CV Selaras Kayu Unggul

b. Izin Usaha
- Penerbit : Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua
- Nomor : 01/SK.IUIPHHK/2016
- Tanggal : 25 Mei 2016
- Kapasitas Izin Industri Kayu Gergajian (*Sawn Timber*) : 5.000 $m^3$/tahun

c. NIB : 1230000302239 tanggal 23 Maret 2021

c. Alamat Kantor : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Alamat Pabrik : Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : -
- Email : -

e. Susunan Pengurus/Pemilik Perusahaan
- Direktur : Nana Supriyatna
- Persero Komanditer : Eko Yulianto

## (3) Ringkasan Tahapan

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | CV Selaras Kayu Unggul<br>Tanggal 5 April 2023 | ≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV Selaras Kayu Unggul.<br>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilikan VLHH Kayu<br>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan kayu.<br>≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan" |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Lokasi pabrik/industri CV Selaras Kayu Unggul, dan sekitarnya<br>Tanggal 6 April 2023 | ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara<br>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri. |
| 3. | Pertemuan Penutup | CV Selaras Kayu Unggul, Tanggal 7 April 2023 | ≈ Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.<br>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup". |
| 4. | Pengambilan Keputusan | Kantor PT Ayamaru Sertifikasi<br>Bogor, 19 Mei 2023 | ≈ Berdasarkan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu, CV Selaras Kayu Unggul, seluruh verifier dinilai "Memenuhi".<br>≈ Atas dasar hal tersebut diatas, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan Nomor : SLK. 100/ASERT/LPVI-001-IDN dengan masa berlaku 24 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2029. |

## (4) Resume Hasil Penilaian

| NO. | KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NORMA | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 1 | **P1. Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah** | | |
| | **K1.1. Unit usaha dalam bentuk:**<br>**(a) Industri memiliki izin yang sah, dan**<br>**(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| | **1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha** | | |
| | a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul memiliki NIB: 1230000302239 dengan NPWP: 03.338.681.4-952.000, yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan KBLI Industri Penggergajian Kayu (16101). |
| | b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul, menjalankan kegiatan industri dengan berdasarkan jenis kegiatan perdagangan sesuai dengan KBLI pada NIB, yaitu sebagai Industri Penggergajian Kayu (16101). |
| | c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | – Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP atas nama CV Selaras Kayu Unggul Nomor 03.338.681.4-952.000, beralamat Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai dengan NIB. |
| | d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | – Terdapat Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Keerom Nomor: 660.1/33/BLH/2013, perihal Rekomendasi UKL – UPL. |
| | e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | – Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk kepada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan. |
| | f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi | – Tersedia Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Nomor: 01/SK.IUIPHHK/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Selaras Kayu Unggul di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan produk yang dihasilkan adalah Kayu Gergajian dengan Kapasitas Izin sebesar 5.000 $m^3$/tahun, dan berlokasi di Jl Cempaka Ds Sanggaria RT 004/002 Sanggaria – Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada koordinat 2° 48′ 12,588″ LS dan 140° 45′ 57,593″ BT. |
| | g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). | Memenuhi | – Terdapat RKOPHH Tahun 2022 (Nomor: 0000896194 tanggal 8 Januari 2022) dan RKOPHH Tahun 2023 (Nomor: 0001025304 tanggal 20 Januari 2023), dengan sumber bahan baku seluruhnya dari PBPH PT Batasan sesuai laporan bulanan yang telah disampaikan. |

| NO. | KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NORMA | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | **K1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu** | | |
| | **1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin sah** | | |
| | Dokumen identitas importir | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | **K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok** | | |
| | **1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok** | | |
| | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| **2** | **P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya** | | |
| | **K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya** | | |
| | **2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| | a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) | Memenuhi | – Seluruh pasokan bahan baku dari PBPH PT Batasan dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa transfer ke pemasok. Dokumen jual beli yang dimaksud adalah dokumen Kontrak Suplay dimana realisasi pembayaran dilakukan berdasarkan hasil grade bersama dan dibuktikan hasil pembelian berupa transfer kepada pemasok. |
| | b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah | Memenuhi | – Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang seluruhnya berasal dari PBPH PT Batasan. |
| | c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | Memenuhi | – Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Safiuddin Hajar dengan Nomor Register 04210012124 berlaku register hingga 11 Agustus 2023. |
| | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | – Berdasarkan rekapitulasi data periode bulan Mei 2022 hingga Mei 2023 (bulan berjalan), seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen SKSHH-KB berjumlah 2.019,39 m³, dengan stok bahan baku kayu bulat dilapangan berjumlah 27 batang dengan volume 27,22 m³. SK Penempatan GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Nana Supriyatna Nomor Register 04210009675 berlaku 09 Februari 2021 s.d 09 Februari 2023, dan an. Safiuddin Hajar Nomor Register 04210012124 berlaku 11 Februari 2021 s.d 11 Agustus 2023. |
| | e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi. |

| NO. | KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NORMA | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | 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/kepemilika n yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | – Seluruh bahan baku yang diperoleh berasal dari PBPH PT Batasan sebagai pemasok kayu bulat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas berupa Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Nomor: 013/BWI-SPHL dengan masa berlaku sertifikat mulai tanggal 27 Juli 2022 s.d 26 Juli 2028. |
| | **2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| | a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | b. Deklarasi hasil hutan impor | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | c. Persetujuan impor | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | d. Laporan realisasi impor | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | e. Dokumen Impor | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | **2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu** | | |
| | a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | – Tersedia pencatatan/tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi dibuat secara harian. Tally sheet Penggunaan bahan baku memuat data berupa tanggal, identitas ID Barcode, dan dimensi ukuran (panjang, diameter, volume). Untuk tally sheet hasil produksi |

| NO. | KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NORMA | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | kayu olahan berisi informasi nomor pallet, tanggal, jenis, nomor mesin serta tabel yang memuat ukuran sortimen (tebal, lebar, panjang, jumlah, volume). |
| | b. Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | – Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Mei 2022 hingga bulan berjalan Mei 2023) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 64,99%. |
| | c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | – Berdasarkan data produksi PBPHH CV Selaras Kayu Unggul selama periode audit memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, pada Tahun 2022 (14,14%), dan tahun berjalan 2023 (12,08%). |
| | d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | Memenuhi | – Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung dari tallysheet kayu bulat diterima/masuk, tallysheet penggunaan bahan baku, serta tallysheet perolehan hasil produksi. |
| | **2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)** | | |
| | a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| **3** | **P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi** | | |
| | **K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| | **3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | – Pada periode audit, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan dilengkapi dokumen SKSHH-KO dengan total pengiriman lokal produk kayu gergajian sebanyak 1300,3086 m³. |

| NO. | KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NORMA | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | **K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| | **3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB** | | |
| | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | b. Dokumen ekspor | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | c. Dokumen pembetulan ekspor | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | d. Bukti pembayaran bea keluar | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | e. Dokumen CITES | - | – PBPHH CV Selaras Kayu Unggul tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi. |
| | **K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK** | | |
| | **3.3.1. Implementasi Tanda SVLK** | | |
| | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | – CV Selaras Kayu Unggul telah menggunakan Tanda V-Legal dengan Nomor SLK.100/ASERT/ LVLK-011-IDN yang dibubukan pada dokumen angkutan hasil olahan. |
| **4** | **P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan** | | |
| | **K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** | | |
| | **4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3** | | |
| | a. Pedoman/ prosedur K3. | Memenuhi | – Terdapat Surat Keputusan Nomor: 001/SKU/KP/I/2022 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tanggal 5 Januari 2022. Pada Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan Gunawan Wibisono selaku penanggung jawab terhadap penyenggaraan K3 di perusahaan, dan telah menyusun pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3). |
| | b. Implementasi K3 | Memenuhi | – Terdapat peralatan K3 yang dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| | c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | – Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan terdapat upaya penanganan pada setiap kejadian kecelakaan kerja. |
| | **K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| | **4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | – • Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Edaran nomor 01/SE-SKU/I/2020 tentang Kebebasan Berserikat yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2020. Adapun isi surat edaran tersebut yaitu: 1) Mengijinkan dan tidak menghalangi setiap pekerja untuk membentuk atau menjadi |

| NO. | KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER | NORMA | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | anggota serikat pekerja; 2) Hak dan kewajiban pekerja kepesertaanya sebagai anggota maupun pengurus dalam serikat pekerja diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| | **4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang** | | |
| | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | – Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2022 – 2024 CV Selaras Kayu Unggul, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom Nomor 560/076/2022 tanggal 14 Maret 2022. |
| | **4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun** | | |
| | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | – CV Selaras Kayu Unggul telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai ketentuan. Terdapat Surat Edaran Nomor: SE.02/SE-SKU/IV/2020 tanggal 25 Januari 2020 tentang Kebijakan Perekrutan Karyawan yang dibuat oleh Direktur. |
| | **4.2.4.Pengarusutamaan gender** | | |
| | Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | – Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2023, dan dimana dalam daftar karyawan per bulan April 2023 terdapat karyawan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang an. Supriana dengan menjabat sebagai juru masak, sesuai dengan tingkatan resiko pekerjaan. |

Bogor, Mei 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur