



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUI**

Nomor : 229/NKL/IX/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. DHARMA SUKSES NIAGA
- b. Nomor Izin : 8120106822843 tanggal 27 Agustus 2018
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUI
- d. Jenis Produk : Industri Barang Bangunan Dari Kayu
- e. Lokasi Industri : Jl. Raya Leces KM 17, Kel. Malasan Kulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
- f. Pelaksanaan : 22 s/d 24 Agustus 2022

Hasil pengambilan keputusan :

PT Dharma Sukses Niaga pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Penilikan Ke-3 (*Ketiga*), Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 061-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

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

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 6 September 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 221/NKL/X/2022**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT DHARMA SUKSES NIAGA SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120106822843 TANGGAL 27 AGUSTUS 2018 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa PT Dharma Sukses Niaga pada tanggal 10 Oktober 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 061-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 9 Oktober 2025;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang PBPHH DAN IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali
- a. bahwa PT Dharma Sukses Niaga telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (*Ketiga*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-055/NKL-DSN/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Dharma Sukses Niaga pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-3 (*Ketiga*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-3 (*Ketiga*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Dharma Sukses Niaga.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.

3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
11. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 (*KETIGA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT DHARMA SUKSES NIAGA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Dharma Sukses Niaga pada tanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 061-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 9 Oktober 2025 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-4 (*Keempat*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Dharma Sukses Niaga.
- KEEMPAT : PT Dharma Sukses Niaga berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari 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 : 4 September 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI  
**Ir. Sunari, MM**  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



## RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3 (KETIGA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUI PT DHARMA SUKSES NIAGA

### 1. Identitas LVLK :

- a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b) Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c) Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d) E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f) Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI.
- Tim Audit : 1. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Gilang Ramadhan (Auditor)
- g) Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

### 2. Identitas Auditee :

- a) Nama pemegang izin : PT Dharma Sukses Niaga
- b) Ruang Lingkup : Pemegang IUI
- c) Nomor & Tanggal SK : 530/0006/IUI/426.116/2019 tanggal 26 Juni 2019
- d) Nomor Induk Berusaha : NIB 8120106822843 tanggal 27 Agustus 2018



- e) Investasi & Produk : IUI  $\geq$  5 miliar rupiah,  
Industri Barang Bangunan Dari Kayu
- f) Lokasi : Jl. Raya Leces km 17, Kel. Malasankulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prop. Jawa Timur
- g) Alamat kantor : Jl. Raya Leces km 17, Kel. Malasankulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prop. Jawa Timur
- h) Susunan Pengurus :
- Direktur Utama : Tuan Jhon Griffin Reid
  - Direktur : 1. Ardiyanto  
2. Alex Sunarto
  - Komisaris Utama : Oliver Giguere
  - Komisaris : 1. Florentius Raditio  
2. Adytirta Widjaja  
3. Ivan Chisanto

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 15 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>• Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>• Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dokumen</li> <li>• Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Dharma Sukses Niaga Tanggal 22 Agustus 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan Tim Auditor</li> <li>• Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>• Metodologi verifikasi</li> <li>• Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>• Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>• Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>• Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li>• Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen	Kantor PT Dharma Sukses Niaga Tanggal 22-23 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>• Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Dharma Sukses Niaga Tanggal 24 Agustus 2022	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan</li> <li>yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 25 Agustus – 1 September 2022	Penyusunan laporan dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 4 September 2022	Hasil pengambilan keputusan : PT Dharma Sukses Niaga pemenuhan Standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten “ <b>memenuhi</b> ”, dan dinyatakan “ <b>Lulus</b> ” Penilikan Ke-3 (Ketiga), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 061-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2025 dinyatakan “ <b>terpelihara dan berlanjut</b> ”

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga memiliki akte pendirian Nomor 19, tanggal 18 April 2018, dibuat dihadapan Notaris Ariana Yanuatrizanti, S.H, telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 April 2018 Nomor: AHU-0022597.AH.01.01.TAHUN 2018. Pada tanggal tanggal 26 Juli 2022 terjadi perubahan akta tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang tetuang dalam akte No. 12, yang dibuat dihadapan





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		notaris Irenrera Putri, S.H., M.Kn, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham pada tanggal 28 Juli 2022 Nomor AHU-0146114.AH.01.11.Tahun 2022.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	PT. Dharma Sukses Niaga telah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 8120106822843 dicetak kembali pada tanggal 6 Desember 2021. Dokumen tersebut berlaku sebagai perizinan perdagangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	PT. Dharma Sukses Niaga telah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120106822843 dicetak kembali pada tanggal 6 Desember 2021. Dokumen tersebut berlaku sebagai perizinan perdagangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	PT. Dharma Sukses Niaga telah memiliki NPWP : 84.784.666.4-625.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Malang pada tanggal 03 Mei 2018. Dokumen NPWP tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/S PPL/DPLH/SIL/DEL H/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki dokumen rekomendasi atas UKL – UPL kegiatan industri pengelolaan kayu dengan nomor 660.05/607/426.111/2019 pada tanggal 21 Mei 2019, ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo an. Ir. H. Ahmad Hasyim Ashari, MM. PT Dharma Sukses Niaga juga telah memiliki dan dapat menunjukkan adanya laporan semester 2 tahun 2021 yang disampaikan pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan semester 1 tahun 2022 disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2022. Laporan semester tersebut telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh staf DLH Kabupaten Probolinggo.
f. Izin Usaha Industri (IUI).	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Nomor : 530/0006/iui/426.116/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) berbasis Resiko yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor : 8120106822843 pada tanggal 27 Agustus 2018.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Dharma Sukses Niaga selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak menerima bahan baku impor sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku yang dimiliki. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Dharma Sukses Niaga merupakan perusahaan tunggal atau tidak membentuk kelompok/berkelompok sehingga tidak tersedia dokumen pembentukan kelompok. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 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 bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga telah melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hutan rakyat yang dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi. Bahan baku yang dibeli yaitu jenis kayu sengon dari beberapa pemasok di wilayah Kabupaten Jawa Timur. Selama periode audit PT Dharma Sukses Niaga telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 42841.0846 M3 dengan 2.020 dokumen dan kayu olahan meliputi LVL dan MDF sebanyak 1318.9868 M3 dengan 85 dokumen.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga telah melakukan penerimaan bahan baku kayu berasal dari hutan rakyat dengan jenis sengon selama periode dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan/Surat Angkutan Kayu Rakyat, dan Nota Perusahaan. Selama periode tersebut, PT Dharma Sukses Niaga telah menerima bahan baku kayu berupa kayu gergajian sebanyak 17053.9500 M3 dengan 1.205 dokumen, LVL sebanyak 1211.8220 M3 dengan 77 dokumen, MDF sebanyak 107.1648 M3 dengan 7 dokumen, dan S4S sebanyak 25787.1400 M3 dengan 815 dokumen. Berdasarkan hasil observasi lapangan, hasil stock bahan baku hingga periode audit sebanyak 1897.7514 M3, telah sesuai dengan fisik di lapangan serta





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jumlah keping dan volume sesuai dengan laporan mutasi dalam periode yang sama. Selama periode audit PT Dharma Sukses Niaga tidak menerima bahan baku hasil lelang.
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. <b>Jika Menerima Kayu Bongkaran</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Oleh sebab itu, maka verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 telah menerima bahan baku kayu dari 23 (dua puluh tiga) pemasok, yang telah dilengkapi dengan dokumen S-LK atau menerbitkan DKP.
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Dokumen Impor.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
b. Persetujuan Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
c. Laporan Realisasi Impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen CITES Jika Menggunakan bahan baku kayu dalam daftar CITES.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) Importir	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
i. DKP impor	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022. Seluruh proses pengolahan telah tercatat, mekanisme penerimaan kayu yang masuk ke perusahaan diawali dengan penerimaan dan pengecekan dokumen oleh staff di bagian pintu masuk. Dokumen yang di cek adalah kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan dan dokumen pendukung lainnya berupa Surat Jalan. Seluruh proses pengolahan telah melalui pencatatan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga dalam periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 telah memiliki laporan hasil olahan. Produk yang dihasilkan berupa papan laminasi yang bahan bakunya berasal dari kayu gergajian. Selama periode audit, jumlah hasil produksi sebanyak 40215.5917 M3, rendemen yang dihasilkan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan rata-rata 86%. Selama periode tersebut hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 telah memiliki laporan hasil produksi, realisasi hasil produksi telah sesuai dengan izinnya yaitu berupa FJL dengan volume sebanyak 40215.5917 M3. Berdasarkan izin yang dimiliki auditee yaitu IUI Nomor : 530/0006/iui/426.116/2019 tanggal 26 Juni 2019 diketahui bahwa realisasi hasil produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam periode satu tahun.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan produksi dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki catatan/laporan mutasi kayu. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya meliputi dokumen pembelian/penerimaan bahan baku, pengolahan/catatan hasil produksi dan dokumen penjualan/pengeluaran kayu.
<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
e. Adanya pendokumentasian	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dokumen bahwa selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2022, PT Dharma Sukses



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		Niaga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K.3.1 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 domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara narasumber diketahui bahwa PT Dharma Sukses Niaga tidak melakukan perdagangan atau pemindahan hasil produksi tujuan lokal atau domestik. Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga hanya melakukan penjualan ekspor.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Memenuhi</b>	Verifikasi terhadap laporan penjualan PT Dharma Sukses Niaga, Hasil wawancara dengan manajemen representatif PT Dharma Sukses Niaga, diperoleh informasi bahwa PT Dharma Sukses Niaga melakukan penjualan ekspor dengan negara tujuan seluruhnya ke Amerika Serikat dengan Volume sebanyak 36.151 m <sup>3</sup> .
b. Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Selama bulan Agustus 2021 s.d Juli 2022, PT Dharma Sukses Niaga melakukan kegiatan ekspor. Realiasi penjualan dengan tujuan ekspor sebanyak 36.151 m <sup>3</sup> dilengkapi dengan dokumen ekspor sebanyak 756 set. Dari hasil pemeriksaan dokumen ekspor dimana informasi mengenai penerima, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice, Packing List, B/L, Vlegal, PEB</i> )
c. Dokumen Pebetulan Ekspor <b>Jika terdapat pebetulan ekspor</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara narasumber diketahui bahwa PT Dharma Sukses Niaga selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 dalam melakukan kegiatan ekspor tidak terdapat pebetulan ekspor sehingga tidak tersedia dokumen pebetulan ekspor
d. Bukti Pembayaran Bea Keluar <b>Jika Terkena Bea Keluar</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	Hasil verifikasi dan wawancara narasumber dari personil manajemen PT Dharma Sukses Niaga, selama periode audit tidak terdapat produk yang terkena bea keluar sehingga tidak tersedia dokumen bukti pembayaran bea keluar
e. Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar</b>	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara narasumber PT Dharma Sukses Niaga, selama periode audit tidak terdapat jenis kayu yang



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>CITES</b>		masuk dalam daftar CITES
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	Hasil Verifikasi terhadap Keberadaan Tanda V-legal, PT Dharma Sukses Niaga telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal dengan di bubuhkannya tanda V-legal pada lampiran dokumen <i>Invoice Packing List</i> PT Dharma Sukses Niaga tidak menggunakan tanda v-legal pada produk yang berbahan baku hasil kayu lelang
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Implementasi K3		
a. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi terhadap dokumen dan wawancara narasumber diketahui bahwa PT Dharma Sukses Niaga memiliki struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diketuai oleh Suhadi sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 566/565/P2K3/108.5-PBL/XI/2021 tanggal 30 November 2021. PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko kerja serta dalam keadaan baik, memiliki 1 set kotak P3K dan alat Pelindung Diri yang terfokus pada gudang logistik yang bertempat di tengah gedung produksi, tanda jalur evakuasi terpampang jelas yang mengarah ke titik kumpul dan juga PT Dharma Sukses Niaga memiliki peralatan pemadam kebakaran yang diletakkan tersebar di beberapa titik di gedung produksi untuk memudahkan penggunaan.
b. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki catatan kecelakaan kerja, didalam catatan kecelakaan terdapat kolom penjelasan nama, waktu kejadian, posisi jabatan, uraian kecelakaan dan penanganannya. Selama periode audit terjadi 22 kecelakaan kerja di lokasi industri dan di luar industri, dan semuanya telah dilakukan penangan sesuai dengan jenis kecelakaannya.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki surat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa seluruh karyawan diberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat Pernyataan ditanda tangani oleh <i>General Manager</i> atas nama Ardiyanto tanggal 7 Februari 2022.





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja IUI.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. Auditee telah mendapatkan SK dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dengan Nomor : Kep. 560/019/426.106/PP/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Dharma Sukses Niaga pada. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku hingga 16 November 2023.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan dan wawancara narasumber, PT. Dharma Sukses Niaga memiliki karyawan sebanyak 709 orang yang terdiri dari 39 karyawan tetap dan 670 karyawan harian lepas. Hasil wawancara dengan narasumber diperoleh informasi bahwa PT. Dharma Sukses Niaga tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasarkan daftar karyawan diketahui bahwa karyawan paling muda atas nama Lailatus Syarifah bagian seleksi <i>phase</i> dengan jenis kelamin perempuan dan berusia 18 tahun (27-01-2004).

Bogor, 6 September 2022

**PT. Nusa Kelola Lestari**

Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama