

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI

Nomor : 144/NKL/X/2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. DHARMA SUKSES NIAGA
- b. Nomor Izin : 8120106822843 27 Agustus 2018
- c. Investasi dan Produk : > Rp. 500 Juta, Barecore, Laminating board, Moulding
- d. Lokasi Industri : Jl. Raya Leces KM 17, Kel. Malasan Kulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 25 s/d 27 September 2019

Hasil pengambilan keputusan :

IUI PT. Dharma Sukses Niaga telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 061-VLK-NKL-2019, masa berlaku 10 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2025.

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

Bogor, 17 Oktober 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 029/NKL/X/2019**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT. DHARMA SUKSES NIAGA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR : 8120106822843 27 AGUSTUS 2018, DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, IUI wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUI PT. Dharna Sukses Niaga telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-073/NKL-DSN/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
3. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT. Dharna Sukses Niaga telah "**memenuhi**" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap IUI PT. Dharna Sukses Niaga. perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.
- 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. 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).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IUI PT. DHARMA SUKSES NIAGA.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUI PT. Dharma Sukses Niaga dengan Nomor : 061-VLK-NKL-2019, masa berlaku 10 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2025.
- KEDUA : Setiap 1 (*satu*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada IUI PT. Dharna Sukses Niaga.
- KEEMPAT : IUI 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 : 10 Oktober 2019  
 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



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;



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ( S-LK )

Nomor : 061.VLK-NKL.2019



**Nama** : PT. DHARMA SUKSES NIAGA  
**Lingkup Usaha/Nilai Investasi** : Ijin Usaha Industri (IUI)/ > Rp. 500 Juta  
**Nomor Izin Berusaha (NIB)** : 8120106822843 tanggal 24 Agustus 2019  
**Jenis Produk** : Barecore, Laminating board, Moulding  
**Lokasi** : **Jl. RAYA LECES KM 17, Kel. Malasankulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur**

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
Sesuai dengan

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
Dan*

*Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016  
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4)*

Bogor, 10 Oktober 2019  
**PT. NUSA KELOLA LESTARI**

Tanggal penetapan : 10 Oktober 2019

Berlaku hingga : 09 Oktober 2025

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



RESUME HASIL AUDIT AWAL  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)  
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 Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, **Lampiran 2.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 3.4** tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, **Lampiran 3.14** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : 1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor)  
2. Irwan Rosdiana (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Dharma Sukses Niaga
- b. Alamat Kantor Sesuai NIB : Jl., Raya Leces KM I7, Kel. Malasankulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prop. Jawa Timur



- c. Alamat Pabrik Sesuai NIB : Jl., Raya Leces KM I7, Kel. Malasankulon, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prop. Jawa Timur
- d. Akta Pendirian : No. 19 Tanggal 18 April 2018 oleh Notaris Ariana Yanuatrizanti, SH.
- e. Akta Perubahan Terakhir : -
- f. Nomor Induk Berusaha : 8120106822843 tanggal 27 Agustus 2018
- g. Izin Industri : No. 530/0006/iui/426.116/2019 tanggal 26 Juni 2019
- h. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berdasarkan NIB : Tanggal 27 Agustus 2018
- i. Pengurus Perusahaan
- ) Komisaris Utama : Adyirta Widjaya
  - ) Komisaris : Florentius Raditio
  - ) Direktur : Ivan Chisanto

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Selasa, 10 September 2019	<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 dan Observasi lapangan</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, 25 September 2019	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <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 dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Dharma Sukses Niaga 25-27 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Dharma Sukses Niaga 27 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>) Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>) Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>verifikasi yang disampaikan</li> <li>) Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>) Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>) Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>) Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, 28-19 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Auditor menyusun laporan VLK PT. Dharma Sukses Niaga</li> <li>) Panel hasil Audit VLK PT. Dharma Sukses Niaga dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, 10 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUI PT. Dharma Sukses Niaga telah "memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 061-VLK-NKL-2019, masa berlaku tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2025.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 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	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki Akta Pendirian Perusahaan No. 19 Tanggal 18 April 2018 oleh Notaris Ariana Yanuatrizanti, SH. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan nomor keputusan AHU-0022597.AH.01.01. TAHUN 2018 tanggal 27 April 2018. Akta telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta pendirian belum mengalami perubahan.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif berupa pengajuan pendaftar SIUP.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Permendag No. 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 27 Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan Ijin Gangguan didaerah Bahwa untuk Ijin Gangguan dihapuskan.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120106822843 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 bahwa NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor NPWP : 84.784.666.4-625.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Probolinggo.</li> <li>- Nomor SKT : S-6482KT/WPJ.12/KP.0603/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Probolinggo.</li> <li>- Perusahaan belum mempunyai SPPKP dan dalam tahap pengajuan dengan dibuktikan surat kuasa kepengurusan dari Direktur kepada staff administrasi tertanggal 06 Nopember 2018.</li> </ul>
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Dharma Sukses Niaga telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dengan nomor keputusan : 660.05/607/426.111 /2019 tanggal 21 Mei 2019. Perusahaan juga telah memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan keputusan nomor 503/015/426.116/2019 tanggal 24 Juni 2019. Perusahaan dalam proses uji laboratorium untuk parameter lingkungan kualitas udara dalam rangka penyusunan laporan semester 1 tahun 2019.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Dharma Sukses Niaga memiliki Izin Usaha Industri No. 530/0006/iui/426.116/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.</li> <li>- Perusahaan juga telah memiliki Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Agustus 2018.</li> <li>- Jenis usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki yaitu industri barecore, doorcore dan FJL Profile (moulding).</li> </ul>
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	PT. Dharma Sukses Niaga bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga tidak memiliki dokumen identitas importir seperti dokumen AP-I, pengakuan/pengenal impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen uji tuntas.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m <sup>3</sup> /thn.		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga merupakan perusahaan yang berdiri tunggal bukan merupakan gabungan kelompok usaha.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga tidak memiliki dokumen akta pembentukan kelompok.
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/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki kontak suplai bahan baku kayu dan pembelian bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah dan bukti pembayaran yang sah.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga tidak menggunakan kayu bulat.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat bukti penerimaan kayu berupa surat jalan yang telah di tandatangani oleh security dan Berita Acara Penerimaan STBR.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan dan dilengkapi dengan Surat Jalan.</li> <li>- Stock bahan baku dilapangan telah sesuai dengan dokumen angkutan</li> <li>- Terdapat sedikit perbedaan antara jumlah keping dan volume antara dokumen angkutan dengan laporan hasil tally grade, namun perbedan tersebut dapat ditolerir.</li> <li>- Perusahaan merupakan pemegang IUI yang tidak memiliki kewajiban memiliki tenaga Ganis PHPL</li> <li>- PT. Dharma Sukses Niaga tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.</li> </ul>
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga tidak dan/atau belum menerima dan/atau menggunakan



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga tidak dan/atau belum menerima dan/atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu PT. Dharma Sukses Niaga sebagian telah memiliki S-LK dan seluruh pemasok yang belum memiliki S-LK telah menerapkan/menerbitkan DKP. Perusahaan juga telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP serta petugas pemeriksa DKP. Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga dalam periode audit memiliki pemasok yang bahan bakunya sudah ber S-LK dan pemasok yang belum memiliki S-LK telah menerapkan DKP. Dengan demikian verifier 2.1.1 h. Tidak diterapkan (Not Applicable ).
i. Dokumen pendukung RPBB1.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga bukan pemegang IUIPHHK dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib menyusun RPBB1.
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	PT. DHARMA SUKSES NIAGA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	PT. DHARMA SUKSES NIAGA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT. DHARMA SUKSES NIAGA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT. DHARMA SUKSES NIAGA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT. DHARMA SUKSES NIAGA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. DHARMA SUKSES NIAGA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT. DHARMA SUKSES NIAGA bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu.
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki tallysheet dan catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan produksi hasil olahan PT Dharma Sukses Niaga telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi selama periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 hanya sebesar 4,98% untuk produk barecore dan doorcore serta sebesar 0,53% untuk produk moulding, sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode audit Mei 2019 s.d Agustus 2019 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
c. Berita acara serah terima kayu	Not Applicable	PT. Dharma Sukses Niaga selama periode



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dijasakan.	(NA)	periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga selama periode periode Mei 2019 s.d Agustus 2019 tidak menjasakan proses produksinya ke pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan dipabrik sendiri.
<b>P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
<b>K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga selama periode Mei 2019 s/d Agustus 2019 melakukan penjualan lokal produk barecore dan doorcore sebanyak 1.890,3839 m3. seluruh penjualan lokal menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan yang dilengkapi dengan Surat Jalan.
<b>K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
<b>3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
c. Packing list (P/L)	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2019 s/d Agustus 2019.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga belum melakukan kegiatan ekspor periode Mei 2019 s/d Agustus 2019.
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable (NA)	PT. Dharma Sukses Niaga masih dalam proses sertifikasi VLK sehingga belum memiliki kontrak sub lisensi penggunaan logo V-Legal..
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki peralatan kerja dilokasi kantor dan pabrik untuk mencegah terjadinya bahaya yang timbul. Peralatan K3 yang dimiliki meliputi Kotak P3K, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan tersedia tanda/jalur evakuasi serta titik kumpul. Peralatan K3 yang dimiliki PT. Dharma Sukses Niaga berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga memiliki catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa Selama periode audit Mei s/d Agustus 2019 terdapat 6 kali kecelakaan kerja dengan kategori ringan dan sedang. Perusahaan telah menangani kecelakaan kerja dengan baik sesuai ketentuan. Perusahaan juga telah mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
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.	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen perusahaan telah memberikan pernyataan bahwasanya seluruh karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Dharma Sukses Niaga tanggal 7 Mei 2019.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga telah memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan ke instansi terkait.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Dharma Sukses Niaga tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur dan dari hasil verifikasi tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur

Bogor, 17 Oktober 2019  
PT. Nusa Kelola Lestari

TTD

Ir. Sunari, MM