



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



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 222.a/NKL/XI/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. SUKSES BESAR RAYA
- b. Nomor Izin : 8120116170996 tanggal 09 November 2018
- c. No. SK : SK. 566/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- d. Kapasitas dan Produk : $\geq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ ($10.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$), Kayu Gergajian dan Palet
- e. Lokasi Industri : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- f. Pelaksanaan : 6 s/d 8 Oktober 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Sukses Besar Raya pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-2 (*Kedua*).
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2019, Nomor : 062-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan tanggal 15 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

Bogor, 29 Oktober 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



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



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 138/NKL/X/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT SUKSES BESAR RAYA SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA : 8120116170996 TANGGAL 11 JULI 2019 YANG BERLOKASI DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa IUIPHHK PT Sukses Besar Raya pada tanggal 16 Oktober 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 062-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 15 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 alam i 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
- c. bahwa PT Sukses Besar Raya telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-047/NKL-SBR/IX/2021 tanggal 29 September 2021;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Sukses Besar Raya pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua* Verifikasi Legalitas Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Sukses Besar Raya.
- 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. 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;
6. 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, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
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 Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT SUKSES BESAR RAYA..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Anugerah Karya Jaya Sentosa Abadi pada tanggal 16 Oktober 2019, Nomor : 062-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 15 Oktober 2025 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Sukses Besar Raya.
- KEEMPAT : PT Sukses Besar Raya 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 : 27 Oktober 2021

LVLK 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;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 062-VLK-NKL-2019



Tanggal Penetapan : 16 Oktober 2019
Tanggal Perubahan : 27 Oktober 2021

Berlaku Hingga : 15 Oktober 2025

Nama : PT. SUKSES BESAR RAYA
Lingkup Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Nomor Ijin dan tanggal : 8120116170996 tanggal 09 November 2018
Jenis Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian dan Palet / 10.000 m3
Lokasi Kantor : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kelurahan Kulim,
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

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

Sesuai dengan

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
Dan

Peraturan 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 dan lampiran 4.2)

Bogor, 27 Oktober 2021
PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL PENILIKAN-II
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IUIPHHK
PT SUKSES BESAR RAYA**

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 No. 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 No. 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 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- g. Tim Audit : 1. Irwan Rosdiana jabatan Lead Auditor Magang
2. Rimba Gatot jabatan Auditor merangkap Supervisi
3. Gilang Ramadhan jabatan Auditor Magang
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. SUKSES BESAR RAYA**
- b. Alamat Kantor Sesuai NIB : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prop. Riau
- c. Alamat Pabrik Sesuai NIB : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prop. Riau
- d. Akta Pendirian : No. 14 Tanggal 22 Mei 2014 oleh H. Iswandi Azwar, SH.
- e. Akta Perubahan Terakhir : No. 12 Tanggal 31 Maret 2017 oleh Alferi, S.H.
- f. Nomor Induk Berusaha : 8120116170996 tanggal 11 Juli 2019



- g. Izin Industri : SK. 566/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- h. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berdasarkan NIB : 8120116170996 tanggal 11 Juli 2019
- i. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Nyonya ELITA
 - Direktur Utama : Tuan REFRIZAL
 - Direktur : Tuan RENALDI

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 28 September s/d 05 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT SUKSES BESAR RAYA dan Kantor PT. Nusa Kelola Lestari tanggal 06 Oktober 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT SUKSES BESAR RAYA dan Kantor PT. Nusa Kelola Lestari tanggal 06 s/d 08 Oktober 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT SUKSES BESAR RAYA dan Kantor PT. Nusa Kelola Lestari tanggal 08 Oktober 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 09 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2021	Auditor menyusun laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 28 Oktober 2021	<u>Hasil pengambilan keputusan :</u> IUIPHHK PT SUKSES BESAR RAYA pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” penilikan Ke-2, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 16 Oktober 2019, Nomor : 062-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 15 Oktober 2025 dinyatakan “terpelihara dan berlanjut”.

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER	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. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya didirikan melalui akte pendirian No. 14 tanggal 22 Mei 2014 di hadapan Notaris Haji Iswandi Azwar dan telah disahkan oleh instansi terkait dengan Keputusan MenkumHAM Nomor AHU-10700.40.10.2014 Tanggal 23 Mei 2014. Akta Perubahan Terakhir No 13 Tanggal 31 Maret 2017 di hadapan Notaris Alferi yang telah diumumkan lewat Surat MenkumHAM Nomor AHU-AH.01.03-0123077 Tanggal 31 Maret 2017, dan telah mempunyai NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120116170996.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki SIUP yang telah terintegrasi pada Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120116170996 Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 11 Juli 2019 oleh OSS.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120116170996 tanggal 09 November 2018 oleh OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT SUKSES BESAR RAYA telah mempunyai NPWP 70.598.095.1-216.000, instansi yang mengeluarkan oleh KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN, dan telah memiliki NIB No: 8120116170996 tanggal 09 November 2018 dan telah sesuai dengan NIB yang diterbitkan OSS.
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL UPL PT SBR telah memperoleh Rekomendasi Persetujuan melalui surat Nomor : 02/SBR-UKL/2019 tanggal 2 Februari 2019. Selanjutnya diterbitkan Izin Lingkungan PT. Sukses Besar Raya melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Nomor : 28/IL/TL/2019 Tanggal 19 Maret 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penggergajian Kayu (Sawmill) / Pallet Kayu oleh PT Sukses Besar



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Raya. PT SBR telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I tahun 2020 dengan bukti tanda terima no. 660.1/DLHK/UKL-UPL/397/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dan Semester II tahun 2021 kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan bukti tanda terima tanggal 23 September 2021. Laporan tersebut sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting.
f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki Izin Usaha Industri yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120116170996 tanggal 11 Juli 2019. PT. Sukses Besar Raya telah memperoleh izin perluasan IUIPHHK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan nomor : SK.566/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 20 Agustus 2019. Jenis produksi Kayu Gergajian dengan kapasitas 10.000 m ³ /tahun. Jenis usaha sesuai dengan izin usaha yaitu kayu gergajian dan pallet.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT SUKSES BESAR RAYA telah melaporkan laporan rencana RPBBI secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia data suplay bahan baku dari Perorangan yaitu : Wiryanto no.007/PJBH/I/2020 (hutan hak/rakyat).
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu.		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT SUKSES BESAR RAYA telah memiliki NIB No: 8120116170996 tanggal 09 November 2018 sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Namun dalam pelaksanaan produksinya tidak menggunakan bahan baku impor.
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem 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	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat periode Oktober 2020 s.d. September 2021 sebanyak 3.592,38 m ³ (5.924,96 SM) dengan jenis Mahang dan Akasia dilengkapi dokumen tanda terima dan sesuai dengan kontrak suplai yang dibuat dengan pemasok.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT Sukses Besar Raya periode Oktober 2020 s.d. September 2021 berasal dari kayu budidaya hutan rakyat. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu dari hutan Negara. Dengan demikian verifier ini Not Applicable (NA).



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Oktober 2020 – September 2021 seluruh penerimaan kayu bulat PT SBR sebanyak 3.592,38 m³ (5.924,96 SM) berasal dari hutan hak dan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (form Bukti Penerimaan Kayu Bulat) dan dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan sebanyak 428 dokumen. PT SUKSES BESAR RAYA telah mempunyai Kartu tenaga teknis a.n. Fajar Ilhamsyah no. reg. 02851-03/PKB-R/III/2020 dengan masa berlaku 23 Januari 2020 s.d. 22 Januari 2023. Masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya. Selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021 PT SUKSES BESAR RAYA tidak menggunakan bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu Bongkaran	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku kayu bongkaran sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku kayu limbah sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok kayu bulat PT SBR periode Oktober 2020 – September 2021 seluruhnya berasal dari Hutan Rakyat. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP. PT SBR telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan DKP. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
b. Persetujuan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
c. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
i. DKP impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT SBR telah membuat tally sheet laporan produksi harian dengan informasi jenis produk, ukuran, jumlah keping, dan kubikasi. Tally sheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi periode Oktober 2020 s.d. September 2021 sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Jumlah bahan baku kayu yang diproses menjadi pallet pada periode tersebut sebanyak 3.592,38 m ³ dan hasil produksi pallet sebanyak 2.225,5920 m ³ sehingga rendemen rata-rata sebesar 62,03%. Data input-output dan rendemen menunjukkan adanya hubungan yang logis..
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas	Memenuhi	Jenis produk PT SBR berupa pallet kayu dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
produksi yang diizinkan		Realisasi produksi pallet periode Januari – Desember 2020 sebanyak 4.462,31 m3. Sedangkan produksi periode Januari - September 2021 sebanyak 1.864,2670 m3. Dengan demikian produk yang dihasilkan PT SBR tidak melebihi izin kapasitas yang diberikan yaitu sebanyak 10.000 m3/tahun.
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak menerima bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) periode Oktober 2020 s.d. September 2021 sesuai dengan data pendukung. Data penambahan bahan baku kayu bulat sesuai dengan Daftar Penerimaan Kayu Bulat yang didukung dokumen nota angkutan. Sedangkan data pengurangan sesuai dengan data penggunaan bahan baku pada periode yang sama. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) periode Oktober 2020 s.d. September 2021 sesuai dengan dokumen pendukung. Data penambahan sesuai dengan data produksi sedangkan data pengurangan sesuai dengan data penjualan (penerbitan nota angkutan) pada periode yang sama.
2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
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 pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 PT SBR melakukan penjualan kayu olahan (pallet) sebanyak 2.220,0865 m3 dan seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 232 dokumen.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	Not Applicable	PT SUKSES BESAR RAYA belum melakukan penjualan ekspor periode Oktober 2020 s.d September 2021
b. Dokumen ekspor	Not Applicable	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan penjualan ekspor periode Oktober 2020 s.d September 2021
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan penjualan ekspor periode Oktober 2020 s.d September 2021
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan penjualan ekspor periode Oktober 2020 s.d September 2021
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT. Sukses Besar Raya belum melakukan penjualan ekspor periode Oktober 2020 s.d September 2021
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 PT SBR melakukan penjualan kayu olahan (pallet) sebanyak 2.220,0865 m3 dan seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 232 dokumen. Hasil telaah terhadap dokumen Nota Angkutan menunjukkan adanya penerapan penggunaan tanda V-Legal pada pojok kanan atas dengan nomor 062-VLK-018-IDN berwarna hijau. PT. Sukses Besar Raya tidak menjual produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1 Pedoman/prosuder dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Sukses Besar Raya memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani pada tanggal 04 April 2017 dan penanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah Sani sesuai dengan surat



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VERIF IER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengangkatan nomor 005/SPK3/SBR/IV/2017 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 04 April 2017
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Sukses Besar Raya memiliki jalur evakuasi yang mengarah ke arah titik kumpul apabila terjadi keadaan darurat, dan adanya APAR yang masih berfungsi dengan baik dan dengan tanggal kadaluarsa tanggal 11 Oktober 2022, P3K ada diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau, serta APD yang tersedia sesuai dengan resiko kerja yang dimiliki oleh PT Sukses Besar Raya
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Randy Steevano sebagai MR tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya PT. Sukses Besar Raya selama periode audit Agustus 2020 - September 2021 dimana catatan kecelakaan yang dimiliki nihil.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya memiliki Surat Pernyataan Direktur pada tanggal 04 April 2017 didalamnya menerangkan bahwa karyawan diperbolehkan terlibat atau membentuk serikat pekerja yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 Orang	Not Applicable	Verifier ini tidak dinilai karena PT. Sukses Besar Raya memiliki karyawan tetap berjumlah 8 orang dengan seluruhnya berstatus karyawan dengan jenis kelamin Laki-laki seluruhnya.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Sukses Besar Raya periode audit tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dengan karyawan yang paling muda a.n Randy Stefano berjenis kelamin laki-laki lahir 17 September 1990.

Bogor, 29 Oktober 2021
PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama