

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 120/B/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KUB MITRA UTAMA
2. Alamat Sekretariat : Dsn. Gowong RT 003 RW 007, Kel. Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jatim
3. Lokasi Audit : Kec. Tulakan, Kec. Pacitan, Kec. Nawangan, dan Kec. Ngadirejo, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 368.1-13/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 08 November 2024 s.d 07 November 2030
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 07 s.d 11 Oktober 2024
7. Hasil Keputusan :  
Sertifikasi/Penilikan\*)

| Nama Anggota                | Standar<br>SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | Sertifikat  |
|-----------------------------|--|-------------|
| UD INTI BUANA               | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD AYEM TENTREM             | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD EMPAT LIMA               | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD ENGGAL DADI              | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD ENGGAL DADI 2            | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD LEMBAH SUBUR             | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD MEKAR DADI               | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD SIDO MAKMUR              | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD SUMBER REJEKI            | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD KEMBAR AGUNG GROUP       | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD BANGUN JAYA SEJAHTERA    | Memenuhi   | Diterbitkan |
| UD MEKAR DADI ADIGUNA       | Memenuhi   | Diterbitkan |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

---

---

**DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor: 106-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
  1. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
7. Tim Auditor :
  2. Any Yulianti S, SE (Anggota Tim)
  3. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, M.P

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **KUB MITRA UTAMA**
2. Alamat Sekretariat : Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan,  
Provinsi Jawa Timur.

**3. Jenis Izin Usaha :**

| NO | ANGGOTA                     | IZIN INDUSTRI  |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | UD INTI BUANA               | NIB 9120009361089 tanggal 18 Maret 2019 dan perubahan Ke-7 tanggal 15 Oktober 2022<br>Surat IUPHHK No. P2T/18/14.02/01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017                    |
| 2  | UD AYEM TENTREM             | NIB 0215010000283 tanggal 8 Oktober 2020 dan perubahan ke-2 tanggal 3 Oktober 2022<br>Surat IUPHHK No. P2T/24/14.02/01/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017                  |
| 3  | UD EMPAT LIMA               | NIB 0224010210422 tanggal 2 Desember 2020, perubahan ke-3 tanggal 22 Maret 2022<br>SK PBPHH Skala Usaha Kecil Nomor 89/14.07/01/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022         |
| 4  | UD ENGGAL DADI              | NIB 1805220043779 tanggal 18 Mei 2022 perubahan ke-3 tanggal 12 Oktober 2022<br>SK PBPHH Skala Usaha Kecil nomor 147/14.07/01/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022      |
| 5  | UD ENGGAL DADI 2            | NIB 2107220023238 tanggal 21 Juli 2022 dan Perubahan ke-1 tanggal 16 Oktober 2022<br>Surat IUPHHK No P2T/47/14.02/01/IX/2017 tanggal 28 September 2017               |
| 6  | UD LEMBAH SUBUR             | NIB 0239010022387 tanggal 28 Oktober 2020 dan perubahan ke-3 tanggal 17 Oktober 2022<br>IUPHHK No. 188.45/266/408.21/2010 tanggal 21 Oktober 2010                    |
| 7  | UD MEKAR DADI               | NIB 1905220007036 tanggal 19 Mei 2022<br>Surat IUPHHK No 188.45/329/408.21/2009 tanggal 31 Desember 2009   |
| 8  | UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | NIB 0220010121575 tanggal 17 November 2020 dan perubahan ke-2 tanggal 19 Mei 2022<br>SK PBPHH Skala Usaha Kecil No. 81/14.07/01/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022        |
| 9  | UD SIDO MAKMUR              | NIB 1238000731834 tanggal 13 Juli 2021<br>SK IUPHHK No. 188.45/128/408.21/2010 tanggal 19 Mei 2010   |
| 10 | UD SUMBER REJEKI            | NIB 1216000313113 tanggal 31 Maret 2021<br>SK PBPHH Skala Usaha Kecil Nomor P2T/45/14.2/01/V/2015 tanggal 13 Mei 2015  |
| 11 | UD KEMBAR AGUNG GROUP       | NIB 1510220008861 tanggal 15 Oktober 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 15 Oktober 2022<br>SK PBPHH Skala Usaha Kecil No. 127/14.07/01/XI/2022 tanggal 24 November 2022 |
| 12 | UD BANGUN JAYA SEJAHTERA    | NIB 0220206720319 tanggal 01 Juli 2020 dan perubahan ke-3 tanggal 26 Oktober 2022<br>SK PBPHH Skala Usaha Kecil Nomor 148/14.07/01/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 |
| 13 | UD MEKAR DADI ADIGUNA       | NIB 2102230066118 tanggal 21 Februari 2023, perubahan ke-3 tanggal 4 Mei 2023<br>SK PBPHH Skala Usaha Kecil nomor 34/14.01.1/01/V/2023 tanggal 12 Mei 2023           |

**4. Legalitas Pemegang Izin :**

| NO | ANGGOTA                     | NIB  |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | UD INTI BUANA               | NIB 9120009361089 tanggal 18 Maret 2019 Perubahan Ke-7 tanggal 15 Oktober 2022       |
| 2  | UD AYEM TENTREM             | NIB 0215010000283 tanggal 8 Oktober 2020 dan perubahan ke-2 tanggal 3 Oktober 2022   |
| 3  | UD EMPAT LIMA               | NIB 0224010210422 tanggal 2 Desember 2020, perubahan ke-3 tanggal 22 Maret 2022      |
| 4  | UD ENGGAL DADI              | NIB 1805220043779 tanggal 18 Mei 2022 perubahan ke-3 tanggal 12 Oktober 2022         |
| 5  | UD ENGGAL DADI 2            | NIB 2107220023238 tanggal 21 Juli 2022 dan Perubahan ke-1 tanggal 16 Oktober 2022    |
| 6  | UD LEMBAH SUBUR             | NIB 0239010022387 tanggal 28 Oktober 2020 dan perubahan ke-3 tanggal 17 Oktober 2022 |
| 7  | UD MEKAR DADI               | NIB 1905220007036 tanggal 19 Mei 2022  |
| 8  | UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | NIB 0220010121575 tanggal 17 November 2020 dan perubahan ke-2 tanggal 19 Mei 2022    |
| 9  | UD SIDO MAKMUR              | NIB 1238000731834 tanggal 13 Juli 2021   |
| 10 | UD SUMBER REJEKI            | NIB 1216000313113 tanggal 31 Maret 2021  |
| 11 | UD KEMBAR AGUNG GROUP       | NIB 1510220008861 tanggal 15 Oktober 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 15 Oktober 2022 |
| 12 | UD BANGUN JAYA SEJAHTERA    | NIB 0220206720319 tanggal 01 Juli 2020 dan perubahan ke-3 tanggal 26 Oktober 2022    |
| 13 | UD MEKAR DADI ADIGUNA       | NIB 2102230066118 tanggal 21 Februari 2023, perubahan ke-3 tanggal 4 Mei 2023        |

5. Produk dan Kap. Izin :

| NO | ANGGOTA                     | KAPASITAS                          |
|----|-----------------------------|------------------------------------|
| 1  | UD INTI BUANA               | Kayu Gergajian<br>2.050 M3 / Tahun |
| 2  | UD AYEM TENTREM             | Kayu Gergajian<br>2.040 M3 / Tahun |
| 3  | UD EMPAT LIMA               | Kayu Gergajian<br>1.000 M3 / Tahun |
| 4  | UD ENGGAL DADI              | Kayu Gergajian<br>1.000 M3 / Tahun |
| 5  | UD ENGGAL DADI 2            | Kayu Gergajian<br>2.050 M3 / Tahun |
| 6  | UD LEMBAH SUBUR             | Kayu Gergajian<br>1.000 M3 / Tahun |
| 7  | UD MEKAR DADI               | Kayu Gergajian<br>1.500 M3 / Tahun |
| 8  | UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | Kayu Gergajian<br>1.950 M3 / Tahun |
| 9  | UD SIDO MAKMUR              | Kayu Gergajian<br>1.500 M3 / Tahun |
| 10 | UD SUMBER REJEKI            | Kayu Gergajian<br>2.050 M3 / Tahun |
| 11 | UD KEMBAR AGUNG GROUP       | Kayu Gergajian<br>1.200 M3 / Tahun |
| 12 | UD BANGUN JAYA SEJAHTERA    | Kayu Gergajian<br>1.950 M3 / Tahun |
| 13 | UD MEKAR DADI ADIGUNA       | Kayu Gergajian<br>1.200 M3 / Tahun |

6. Lokasi Pabrik :

| NO | ANGGOTA                     | LOKASI INDUSTRI  |
|----|-----------------------------|--|
| 1  | UD INTI BUANA               | RT 003 RW 007 Dsn Gowong, Kel Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur                          |
| 2  | UD AYEM TENTREM             | Dusun Krajan RT 01 RW 01, Desa Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                   |
| 3  | UD EMPAT LIMA               | MONTONGAN RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                |
| 4  | UD ENGGAL DADI              | Dusun Papringan RT 15B/ RW.14, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur                  |
| 5  | UD ENGGAL DADI 2            | Dusun Gemah RT 03 RW 12 Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                           |
| 6  | UD LEMBAH SUBUR             | Dusun Krajan, Kel. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                                  |
| 7  | UD MEKAR DADI               | Dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                  |
| 8  | UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | Jln. Tulakan-Wonokerto Km. 2, Desa Losari, Kec. Tulakan, kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                    |
| 9  | UD SIDO MAKMUR              | Lingkungan Borean RT 001, RW. 002 Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur             |
| 10 | UD SUMBER REJEKI            | Dusun Krajan, Desa/Kel. Tegalombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur                           |
| 11 | UD KEMBAR AGUNG GROUP       | Dsn. Ketro, Kel. Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                                       |
| 12 | UD BANGUN JAYA SEJAHTERA    | Jln. Raya Pacitan - Lorok Km. 28, Dusun Krajan, Desa Tulakan, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur |
| 13 | UD MEKAR DADI ADIGUNA       | Dusun Ketro RT.01 RW.024, Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                         |

7. Pengurus Perusahaan :

| NO | ANGGOTA                     | PENANGGUNGJAWAB       |
|----|-----------------------------|-----------------------|
| 1  | UD INTI BUANA               | Ahmad Hariadi         |
| 2  | UD AYEM TENTREM             | Joko Priyono          |
| 3  | UD EMPAT LIMA               | Setyo Wahono          |
| 4  | UD ENGGAL DADI              | Sutrisno              |
| 5  | UD ENGGAL DADI 2            | Supriyadi             |
| 6  | UD LEMBAH SUBUR             | Suparno               |
| 7  | UD MEKAR DADI               | Ajar Suseto           |
| 8  | UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | Parnyoto              |
| 9  | UD SIDO MAKMUR              | Muhammad Januar Mu'in |
| 10 | UD SUMBER REJEKI            | Giyanto               |
| 11 | UD KEMBAR AGUNG GROUP       | Agung Sugiri          |
| 12 | UD BANGUN JAYA SEJAHTERA    | Berta Seftiana        |
| 13 | UD MEKAR DADI ADIGUNA       | Heru Purnomo          |

8. Nama MR *Auditee* : Yogi Siswanto

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 07 Oktober 2024  
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Sekretariat KUB MITRA UTAMA.
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Senin, 07 Oktober 2024, Pukul 10.00 – 17.00 WIB  
Selasa, 08 Oktober 2024, Pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Rabu, 09 Oktober 2024, Pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Kamis, 10 Oktober 2024, Pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Jumat, 11 Oktober 2024, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik setiap Anggota Kelompok KUB MITRA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
  - c) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - d) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jumat, 11 Oktober 2024  
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Sekretariat KUB MITRA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik.
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan.
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian.
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan.

e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 8 November 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Re-Sertifikasi KUB MITRA UTAMA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas KUB MITRA UTAMA dapat diterbitkan.

### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1:</b>  |                          |    |   |   |   |
|--|--------------------------|----|---|---|---|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                          |    |   |   |   |
| 1.   | Verifier<br>1.1.1.a      | :  | Nomor Induk Berusaha (NIB)                                  |   |   |
|  | Nilai                    | :  | <b>MEMENUHI</b>   |   |   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | :  | Tersedia dokumen NIB RBA dengan informasi sebagai berikut : |   |   |
|  | 1                        | a. | Nama<br>Perusahaan  | : | UD INTI BUANA   |
|  |                          | b. | NIB   | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120009361089 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2019 Perubahan Ke-7 tanggal 15 Oktober 2022 |
|  |                          | c. | Alamat<br>Kantor  | : | Dusun Gowong RT. 003 RW. 007, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.                                   |
|  |                          | d. | Status<br>Penanaman<br>Modal                                | : | PMDN  |
|  |                          | e. | Kode dan<br>Nama KBLI                                       | : | 16101 – Industri Penggergajian Kayu   |
|  |                          | f. | Lokasi Usaha  | : | RT 003 RW 007 Dusun Gowong, Desa/Kelurahan Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur                                      |
|  |                          | g. | Jenis API<br>(jika importir)                                | : | API-P   |
|  | 2                        | a. | Nama  | : | UD AYEM TENTREM   |

| <b>PRINSIP 1:</b>  |    |                           |  |
|--|----|---------------------------|--|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |    |                           |  |
|  |    | Perusahaan                |  |
|  | b. | NIB                       | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0215010000283 tanggal 8 Oktober 2020, perubahan ke-2 tanggal 3 Oktober 2022.  |
|  | c. | Alamat Kantor             | : Krajan, Desa/Kelurahan Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur   |
|  | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN   |
|  | e. | Kode dan Nama KBLI        | : 16101 – Industri Penggajian Kayu<br>46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan  |
|  | f. | Lokasi Usaha              | : 16101 - RT 01 RW 01 Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.<br>46207 - RT 01 RW 01 Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur. |
|  | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P  |
| 3  | a. | Nama Perusahaan           | : UD EMPAT LIMA  |
|  | b. | NIB                       | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0224010210422 tanggal 2 Desember 2020, perubahan ke-3 tanggal 22 Maret 2022.  |
|  | c. | Alamat Kantor             | : MONTONGAN RT.02 RW.4, Desa/Kelurahan Katro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur   |
|  | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN   |
|  | e. | Kode dan Nama KBLI        | : - 16101 Industri Penggajian Kayu<br>- 47216 Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan   |
|  | f. | Lokasi Usaha              | : MONTONGAN RT.02 RW.4, Desa/Kelurahan Katro, Kec. Tulakan, Kab.   |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |   |    |                           |   |  |
|---|---|----|---------------------------|---|--|
|   |   |    |                           |   | Pacitan, Prov. Jawa Timur  |
|   |   | g. | Jenis API (jika importir) | : | API-P  |
|   | 4 | a. | Nama Perusahaan           | : | UD ENGGAL DADI   |
|   |   | b. | NIB                       | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1805220043779 tanggal 18 Mei 2022 perubahan ke 3 tanggal 12 Oktober 2022    |
|   |   | c. | Alamat Kantor             | : | Dusun Krajan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur                             |
|   |   | d. | Status Penanaman Modal    | : | PMDN   |
|   |   | e. | Kode dan Nama KBLI        | : | 16101 Industri Penggajian Kayu   |
|   |   | f. | Lokasi Usaha              | : | Dusun Krajan, Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur                             |
|   |   | g. | Jenis API (jika importir) | : | API-P  |
|   | 5 | a. | Nama Perusahaan           | : | UD ENGGAL DADI 2   |
|   |   | b. | NIB                       | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2107220023238 tanggal 21 Juli 2022, perubahan ke-1 tanggal 16 Oktober 2022. |
|   |   | c. | Alamat Kantor             | : | Krajan RT 002 RW 001, Desa/Kelurahan Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                        |
|   |   | d. | Status Penanaman Modal    | : | PMDN   |
|   |   | e. | Kode dan Nama KBLI        | : | 16101 – Industri Penggajian Kayu<br>47216 – Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan                       |
|   |   | f. | Lokasi Usaha              | : | 16101 - RT 03 RW 12 Dusun Gemah, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.            |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |   |    |                           |   |
|---|---|----|---------------------------|---|
|   |   |    |                           | 47216 - Dusun Gemah, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur  |
|   |   | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P   |
|   | 6 | a. | Nama Perusahaan           | : UD LEMBAH SUBUR   |
|   |   | b. | NIB                       | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0239010022387 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan perubahan ke-3 tanggal 17 Oktober 2022.      |
|   |   | c. | Alamat Kantor             | : Dsn. Ketron, Kel. Ketron, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur.   |
|   |   | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN  |
|   |   | e. | Kode dan Nama KBLI        | : 16101 – Industri Penggergajian Kayu   |
|   |   | f. | Lokasi Usaha              | : Dsn. Krajan, Kel. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur  |
|   |   | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P   |
|   | 7 | a. | Nama Perusahaan           | : UD MEKAR DADI   |
|   |   | b. | NIB                       | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1905220007036 tanggal 19 Mei 2022  |
|   |   | c. | Alamat Kantor             | : Dsn Ketron, Desa/Kelurahan Ketron, Kec. Tulakan. Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur  |
|   |   | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN  |
|   |   | e. | Kode dan Nama KBLI        | : 16101 – Industri Penggergajian Kayu<br>47526 – Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dari Kayu   |
|   |   | f. | Lokasi Usaha              | : 16101 - RT 08 RW 02 Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.<br>47526 - Dsn Ketron, Desa/Kelurahan |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |   |    |                           |   |
|---|---|----|---------------------------|---|
|   |   |    |                           | Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.   |
|   |   | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P   |
|   | 8 | a. | Nama Perusahaan           | : UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES   |
|   |   | b. | NIB                       | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220010121575 yang diterbitkan pada tanggal 7 November 2020 Perubahan Ke-2 tanggal 19 Mei 2022 |
|   |   | c. | Alamat Kantor             | : Kebonuluh, Ds. Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.   |
|   |   | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN  |
|   |   | e. | Kode dan Nama KBLI        | : 16101 – Industri Penggergajian Kayu   |
|   |   | f. | Lokasi Usaha              | : Jl. Tulakan-Wonokarto km.2, Ds. Losari, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur   |
|   |   | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P   |
|   | 9 | a. | Nama Perusahaan           | : UD SIDO MAKMUR  |
|   |   | b. | NIB                       | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1238000731834 tanggal 13 Juli 2021, perubahan ke 23 tanggal 7 Maret 2023.                      |
|   |   | c. | Alamat Kantor             | : Gununglurah, Desa Gununglurah, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.   |
|   |   | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN  |
|   |   | e. | Kode dan Nama KBLI        | : 16101 – Industri Penggergajian Kayu<br>47526 – Perdagangan Eceran Bahan Kontruksi dari Kayu   |
|   |   | f. | Lokasi Usaha              | : 16101 - RT 001 RW, 002 Lingkungan Barean kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan                                  |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |    |    |                           |   |
|---|----|----|---------------------------|---|
|   |    |    |                           | 47526 - RT 001 RW, 002 Lingkungan Barean kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan  |
|   |    | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P   |
|   | 10 | a. | Nama Perusahaan           | : UD SUMBER REJEKI  |
|   |    | b. | NIB                       | : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1216000313113 tanggal 31 Maret 2021 perubahan ke-5 tanggal 26 Oktober 2022                             |
|   |    | c. | Alamat Kantor             | : Dusun Krajan, Desa/Kel. Tegalombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur  |
|   |    | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN  |
|   |    | e. | Kode dan Nama KBLI        | :<br>- 16101 Industri Penggergajian Kayu<br>- 47219 Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya<br>- 02209 Usaha Kehutanan Lainnya               |
|   |    | f. | Lokasi Usaha              | : Dusun Krajan, Desa/Kel. Tegalombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur  |
|   |    | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P   |
|   | 11 | a. | Nama Perusahaan           | : UD KEMBAR AGUNG GROUP   |
|   |    | b. | NIB                       | : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1510220008861 yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 15 Oktober 2022 |
|   |    | c. | Alamat Kantor             | : Dusun Ketro, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.   |
|   |    | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN  |
|   |    | e. | Kode dan                  | : 16101 – Industri Penggergajian Kayu   |

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |    |    |                           |  |
|---|----|----|---------------------------|--|
|   |    |    | Nama KBLI                 |  |
|   |    | f. | Lokasi Usaha              | : Dusun Ketro, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur   |
|   |    | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P  |
|   | 12 | a. | Nama Perusahaan           | : UD BANGUN JAYA SEJAHTERA   |
|   |    | b. | NIB                       | : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220206720319 tanggal 1 Juli 2020, perubahan ke 3 tanggal 26 Oktober 2022.  |
|   |    | c. | Alamat Kantor             | : Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Ngumbul, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.   |
|   |    | d. | Status Penanaman Modal    | : PMDN   |
|   |    | e. | Kode dan Nama KBLI        | : 16101 – Industri Penggajian Kayu<br>47216 – Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan   |
|   |    | f. | Lokasi Usaha              | : 16101 - Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Tulakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.<br>47216 - Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Tulakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. |
|   |    | g. | Jenis API (jika importir) | : API-P  |
|   | 13 | a. | Nama Perusahaan           | : UD MEKAR DADI ADIGUNA  |
|   |    | b. | NIB                       | : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2102230066118 tanggal 21 Februari 2023, perubahan ke-3 tanggal 4 Mei 2023   |
|   |    | c. | Alamat Kantor             | : Dsn Ketro, Ds.Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Prov. Jawa Timur   |
|   |    | d. | Status Penanaman          | : PMDN   |

**PRINSIP 1:  
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

|  |    |                           |       |  |  |
|--|----|---------------------------|-------|--|--|
|  |    |                           | Modal |  |  |
|  | e. | Kode dan Nama KBLI        | :     | - 16101 Industri Penggajian Kayu<br>47216 Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan |  |
|  | f. | Lokasi Usaha              | :     | Dsn Ketro, Ds.Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Prov. Jawa Timur                           |  |
|  | g. | Jenis API (jika importir) | :     | -  |  |
| <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |    |                           |       |  |  |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 2. | Verifier 1.1.1.b      | : | Legalitas perdagangan   |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Tersedia dokumen legalitas perdagangan seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p>Nama Pelaku Usaha : UD INTI BUANA<br/>KBLI : 16101 – Industri Penggajian Kayu<br/>Lokasi Usaha : RT 003 RW 007 Dusun Gowong, Desa/Kelurahan Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Klasifikasi resiko : Rendah<br/>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> </li> <li> <p>Nama Pelaku Usaha : UD AYEM TENTREM<br/>KBLI : 16101 – Industri Penggajian Kayu<br/>46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan<br/>Lokasi Usaha : RT 01 RW 01 Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Klasifikasi resiko : 16101 – Menengah Tinggi<br/>46207 – Rendah<br/>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> </li> </ol> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>3. Nama Pelaku Usaha : UD EMPAT LIMA<br/> KBLI : 16101 Industri Penggergajian Kayu<br/> 47216 Perdagangan Eceran Hasil<br/> Kehutanan dan Perburuan<br/> Lokasi Usaha : MONTONGAN RT.02 RW.4,<br/> Desa/Kelurahan Katro, Kec. Tulakan,<br/> Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur.<br/> Klasifikasi resiko : Rendah<br/> Legalitas Perizinan : NIB<br/> Berusaha</p> <p>4. Nama Pelaku Usaha : UD ENGGAL DADI<br/> KBLI : 16101 Industri Penggergajian Kayu<br/> Lokasi Usaha : Dusun Krajan, Desa Wonosidi,<br/> Kecamatan Tulakan, Kabupaten<br/> Pacitan, Provinsi Jawa Timur<br/> Klasifikasi resiko : Rendah<br/> Legalitas Perizinan : NIB<br/> Berusaha</p> <p>5. Nama Pelaku Usaha : UD ENGGAL DADI 2<br/> KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu<br/> 47216 – Perdagangan Eceran Hasil<br/> Kehutanan dan Perburuan<br/> Lokasi Usaha : 16101 - RT 03 RW 12 Dusun Gemah,<br/> Desa/Kelurahan Ketoro, Kec. Tulakan,<br/> Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.<br/> 47216 - Dusun Gemah,<br/> Desa/Kelurahan Ketoro, Kec. Tulakan,<br/> Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur<br/> Klasifikasi resiko : 16101 – Menengah Tinggi<br/> 47216 – Rendah<br/> Legalitas Perizinan : NIB<br/> Berusaha</p> <p>6. Nama Pelaku Usaha : UD LEMBAH SUBUR<br/> KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu<br/> Lokasi Usaha : Dsn. Krajan, Kel. Wonosidi, Kec.<br/> Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa<br/> Timur.<br/> Klasifikasi resiko : Rendah<br/> Legalitas Perizinan : NIB<br/> Berusaha</p> |  |
|--|--|---|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>7. Nama Pelaku Usaha : UD MEKAR DADI<br/>KBLI : 16101 – Industri Penggajian Kayu<br/>47526 – Perdagangan Eceran<br/>Bahan Kontruksi dari Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : 16101 - RT 08 RW 02 Dusun Krajan,<br/>Desa/Kelurahan Wonosidi, Kec.<br/>Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa<br/>Timur.<br/>47526 - Dsn Ketro, Desa/Kelurahan<br/>Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan,<br/>Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Klasifikasi resiko : 16101 – Rendah<br/>47526 – Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan : NIB<br/>Berusaha</p> <p>8. Nama Pelaku Usaha : UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES<br/>KBLI : 16101 – Industri Penggajian Kayu<br/>Lokasi Usaha : Jl. Tulakan-Wonokarto km.2, Ds.<br/>Losari, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan,<br/>Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Klasifikasi resiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan : NIB<br/>Berusaha</p> <p>9. Nama Pelaku Usaha : UD SIDO MAKMUR<br/>KBLI : 16101 – Industri Penggajian<br/>Kayu<br/>47526 – Perdagangan Eceran Bahan<br/>Kontruksi dari Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : 16101 - RT 001 RW, 002<br/>Lingkungan Barean kelurahan<br/>Sidoharjo, Kecamatan Pacitan,<br/>Kabupaten Pacitan<br/>47526 - RT 001 RW, 002 Lingkungan<br/>Barean kelurahan Sidoharjo,<br/>Kecamatan Pacitan, Kabupaten<br/>Pacitan</p> <p>Klasifikasi resiko : 16101 – Rendah<br/>47526 – Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan : NIB<br/>Berusaha</p> <p>10. Nama Pelaku Usaha : UD SUMBER REJEKI</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Dusun Krajan, Desa/Kel. Tegalombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Klasifikasi resiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>11. Nama Pelaku Usaha : UD KEMBAR AGUNG GROUP</p> <p>KBLI : 16101 – Industri Penggajian Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Dusun Ketro, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Klasifikasi resiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>12. Nama Pelaku Usaha : UD BANGUN JAYA SEJAHTERA</p> <p>KBLI : 16101 – Industri Penggajian Kayu<br/>47216 – Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan</p> <p>Lokasi Usaha : Dusun Krajan, Desa/Kelurahan Tulakan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Klasifikasi resiko : 16101 – Rendah<br/>47526 – Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>13. Nama Pelaku Usaha : UD MEKAR DADI ADIGUNA</p> <p>KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Dsn Ketro, Ds. Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Prov. Jawa Timur</p> <p>Klasifikasi resiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> |
|--|--|---|

|    |                     |                                  |
|----|---------------------|----------------------------------|
| 3. | Verifier<br>1.1.1.c | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
|----|---------------------|----------------------------------|

| Nilai                 | :                           | <b>MEMENUHI</b>  |                      |  |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|--------------|------|--------|---|---------------|---------------|----------------------|---|---|-----------------|--------------|----------------------|--|---|---------------|--------------|----------------------|---|---|----------------|----------|----------------------|---|---|------------------|-----------|----------------------|--|---|-----------------|---------|----------------------|---|---|---------------|-------------|----------------------|---|---|-----------------------------|----------|----------------------|---|---|----------------|-----------------|----------------------|--|----|------------------|---------|----------------------|--|----|-----------------------|--------------|----------------------|--|----|--------------------------|----------------|----------------------|--|----|-----------------------|--------------|----------------------|--|
| Ringkasan Justifikasi | :                           | <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa KUB MITRA UTAMA telah memiliki NPWP dengan nomor :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ANGGOTA</th> <th>Nama pemilik</th> <th>NPWP</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UD INTI BUANA</td> <td>Ahmad Hariadi</td> <td>66.349.894.7-647.000</td> <td>RT 003 RW 007 Dsn Gowong, Kel Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UD AYEM TENTREM</td> <td>Joko Priyono</td> <td>79.988.741.9-647.000</td> <td>Dusun Krajan RT 01 RW 01, Desa Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UD EMPAT LIMA</td> <td>Setyo Wahono</td> <td>01.140.351.6-541.000</td> <td>MONTONGAN RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UD ENGGAL DADI</td> <td>Sutrisno</td> <td>76.084.260.9-647.000</td> <td>Dusun Papringan RT 15B/ RW.14, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UD ENGGAL DADI 2</td> <td>Supriyadi</td> <td>82.283.783.7-647.000</td> <td>Dusun Gemah RT 03 RW 12 Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UD LEMBAH SUBUR</td> <td>Suparno</td> <td>54.447.280.6-647.000</td> <td>Dusun Krajan, Kel. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UD MEKAR DADI</td> <td>Ajar Suseto</td> <td>24.473.464.6-647.000</td> <td>Dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES</td> <td>Parnyoto</td> <td>26.360.694.9-647.000</td> <td>Jln. Tulakan-Wonokerto Km. 2, Desa Losari, Kec. Tulakan, kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>UD SIDO MAKMUR</td> <td>M. Januar Mu'in</td> <td>24.604.447.3.647.000</td> <td>Lingkungan Borean RT 001, RW. 002 Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>UD SUMBER REJEKI</td> <td>Giyanto</td> <td>06.994.923.8-647.000</td> <td>Dusun Krajan, Desa/Kel. Tegalombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>UD KEMBAR AGUNG GROUP</td> <td>Agung Sugiri</td> <td>61.307.881.5-647.000</td> <td>Dsn. Ketro, Kel. Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>UD BANGUN JAYA SEJAHTERA</td> <td>Berta Seftiana</td> <td>95.168.718.5-647.000</td> <td>Jln. Raya Pacitan - Lorok Km. 28, Dusun Krajan, Desa Tulakan, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>UD MEKAR DADI ADIGUNA</td> <td>Heru Purnomo</td> <td>75.121.117.8-647.000</td> <td>Dusun Ketro RT.01 RW.024, Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov, Jawa Timur</td> </tr> </tbody> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA dengan nama pelaku usaha, seperti yang tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di laman OSS.</p> | NO                   | ANGGOTA  | Nama pemilik | NPWP | Alamat | 1 | UD INTI BUANA | Ahmad Hariadi | 66.349.894.7-647.000 | RT 003 RW 007 Dsn Gowong, Kel Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur | 2 | UD AYEM TENTREM | Joko Priyono | 79.988.741.9-647.000 | Dusun Krajan RT 01 RW 01, Desa Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 3 | UD EMPAT LIMA | Setyo Wahono | 01.140.351.6-541.000 | MONTONGAN RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 4 | UD ENGGAL DADI | Sutrisno | 76.084.260.9-647.000 | Dusun Papringan RT 15B/ RW.14, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur | 5 | UD ENGGAL DADI 2 | Supriyadi | 82.283.783.7-647.000 | Dusun Gemah RT 03 RW 12 Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 6 | UD LEMBAH SUBUR | Suparno | 54.447.280.6-647.000 | Dusun Krajan, Kel. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 7 | UD MEKAR DADI | Ajar Suseto | 24.473.464.6-647.000 | Dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 8 | UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | Parnyoto | 26.360.694.9-647.000 | Jln. Tulakan-Wonokerto Km. 2, Desa Losari, Kec. Tulakan, kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 9 | UD SIDO MAKMUR | M. Januar Mu'in | 24.604.447.3.647.000 | Lingkungan Borean RT 001, RW. 002 Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 10 | UD SUMBER REJEKI | Giyanto | 06.994.923.8-647.000 | Dusun Krajan, Desa/Kel. Tegalombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur | 11 | UD KEMBAR AGUNG GROUP | Agung Sugiri | 61.307.881.5-647.000 | Dsn. Ketro, Kel. Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 12 | UD BANGUN JAYA SEJAHTERA | Berta Seftiana | 95.168.718.5-647.000 | Jln. Raya Pacitan - Lorok Km. 28, Dusun Krajan, Desa Tulakan, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur | 13 | UD MEKAR DADI ADIGUNA | Heru Purnomo | 75.121.117.8-647.000 | Dusun Ketro RT.01 RW.024, Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov, Jawa Timur |
| NO                    | ANGGOTA                     | Nama pemilik   | NPWP                 | Alamat   |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 1                     | UD INTI BUANA               | Ahmad Hariadi  | 66.349.894.7-647.000 | RT 003 RW 007 Dsn Gowong, Kel Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur                          |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 2                     | UD AYEM TENTREM             | Joko Priyono   | 79.988.741.9-647.000 | Dusun Krajan RT 01 RW 01, Desa Wonokarto, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                   |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 3                     | UD EMPAT LIMA               | Setyo Wahono   | 01.140.351.6-541.000 | MONTONGAN RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 4                     | UD ENGGAL DADI              | Sutrisno   | 76.084.260.9-647.000 | Dusun Papringan RT 15B/ RW.14, Desa Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur                  |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 5                     | UD ENGGAL DADI 2            | Supriyadi  | 82.283.783.7-647.000 | Dusun Gemah RT 03 RW 12 Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                           |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 6                     | UD LEMBAH SUBUR             | Suparno  | 54.447.280.6-647.000 | Dusun Krajan, Kel. Wonosidi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                                  |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 7                     | UD MEKAR DADI               | Ajar Suseto  | 24.473.464.6-647.000 | Dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                  |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 8                     | UD PARNYOTO WOOD INDUSTRIES | Parnyoto   | 26.360.694.9-647.000 | Jln. Tulakan-Wonokerto Km. 2, Desa Losari, Kec. Tulakan, kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                    |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 9                     | UD SIDO MAKMUR              | M. Januar Mu'in  | 24.604.447.3.647.000 | Lingkungan Borean RT 001, RW. 002 Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur             |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 10                    | UD SUMBER REJEKI            | Giyanto  | 06.994.923.8-647.000 | Dusun Krajan, Desa/Kel. Tegalombo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Prov Jawa Timur                           |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 11                    | UD KEMBAR AGUNG GROUP       | Agung Sugiri   | 61.307.881.5-647.000 | Dsn. Ketro, Kel. Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur                                       |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 12                    | UD BANGUN JAYA SEJAHTERA    | Berta Seftiana   | 95.168.718.5-647.000 | Jln. Raya Pacitan - Lorok Km. 28, Dusun Krajan, Desa Tulakan, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |
| 13                    | UD MEKAR DADI ADIGUNA       | Heru Purnomo   | 75.121.117.8-647.000 | Dusun Ketro RT.01 RW.024, Desa Ketro, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Prov, Jawa Timur                         |              |      |        |   |               |               |                      |   |   |                 |              |                      |  |   |               |              |                      |   |   |                |          |                      |   |   |                  |           |                      |  |   |                 |         |                      |   |   |               |             |                      |   |   |                             |          |                      |   |   |                |                 |                      |  |    |                  |         |                      |  |    |                       |              |                      |  |    |                          |                |                      |  |    |                       |              |                      |  |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 4. | Verifier 1.1.1.d      | : | Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)   |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. Dokumen Pengelolaan dampak Lingkungan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan masing-masing anggota Kelompok, dimana dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis limbah dan upaya pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dalam kegiatan produksinya. |

|    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
|    | Nilai            | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|    | Ringkasan        | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA telah memiliki catatan dampak                      |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | Justifikasi | lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. |
|--|-------------|--|

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 6. | Verifier 1.1.1.f      | : PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).  |
|    | Nilai                 | : <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan IUIPHHK sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu Industri Penggajian Kayu. |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 7. | Verifier 1.1.1.g      | : Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).  |
|    | Nilai                 | : <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : 10 (sepuluh) anggota lama KUB MITRA UTAMA sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 yang sudah dilaporkan melalui sistem RPBBI online dengan bukti tanda terimanya dan juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara online di <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id">http://rpbbi.menlhk.go.id</a> selama periode Oktober 2022 s.d September 2024.<br>Sedangkan 3 (tiga) anggota baru KUB MITRA UTAMA pada saat audit ini dilaksanakan sedang dalam proses pengajuan permohonan Hak Akses Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) sebagai persyaratan untuk mendapatkan User ID dan Password laman <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id">http://rpbbi.menlhk.go.id</a> , untuk memenuhi kewajiban menyusun RKOPHH (Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan) setiap tahunnya. |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 8. | Verifier 1.2.1.a      | : Dokumen Identitas importir   |
|    | Nilai                 | : <b>MEMENUHI/ TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : <b>MEMENUHI</b><br>12 (dua belas) anggota KUB MITRA UTAMA telah memiliki dokumen API-P yang termuat dalam NIB. Namun selama periode audit ini 12 anggota KUB MITRA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku.<br><b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b><br>Terdapat 1 (satu) anggota yaitu UD MEKAR DADI ADIGUNA, dalam NIB yang dimilikinya, tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not</i> |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
|  |  |  | <i>Applicable).</i> |
|--|--|--|---------------------|

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 9. | Verifier<br>1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok  |
|    | Nilai                    | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen Berita Acara Pembentukan kelompok KUB MITRA UTAMA pada tanggal 11 September 2018. Tersedia Berita Acara Rapat Penambahan Anggota KUB Mitra Utama tanggal 02 September 2024 yang menjadikan anggota KUB MITRA UTAMA menjadi 13 (tiga belas) Perusahaan. |

**PRINSIP 2:  
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 1. | Verifier<br>2.1.1.a      | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian  |
|    | Nilai                    | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan produk akhir adalah kayu gergajian. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh dokumen pembelian Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran ke pemasok berupa kuitansi. |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 2. | Verifier<br>2.1.1.b      | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.   |
|    | Nilai                    | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh pengiriman kayu bulat pada seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah dilengkapi dengan dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yang berfungsi juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri (DHH/DM). Hasil uji silang menunjukkan kesesuaian antara dokumen SAKR dengan Laporan Penerimaan Kayu bulat selama periode yang sama. |

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 3. | Verifier<br>2.1.1.c      | : | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).   |
|    | Nilai                    | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Setiap penerimaan bahan baku pada seluruh anggota KUB MITRA UTAMA dilakukan pengukuran pada fisik kayu dan dilakukan pencatatan pada tally sheet log/ kayu bulat yang kemudian akan dicatat dalam nota sebagai dasar pembayaran. Pada saat kayu bulat selesai dilakukan pengukuran, maka akan diberikan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen SAKRnya. Hasil pengukuran kemudian dicatat dalam Catatan |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | kayu Log Masuk sebagai laporan pembelian bahan baku bulanan. Hasil verifikasi pemeriksaan kayu selama periode audit telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertai dan laporan penerimaan-nya. |
|--|--|--|---|

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 4. | Verifier<br>2.1.1.d      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |
|    | Nilai                    | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh penerimaan bahan baku pada seluruh anggota KUB MITRA UTAMA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, yaitu Nota Angkutan dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA telah memiliki GANIS PKB maupun GANIS PKG. Hasil pengukuran tidak ditemukan perbedaan jenis dan volume dengan dokumen yang di uji petik. Laporan penerimaan bahan baku pada periode audit sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama. |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 5. | Verifier<br>2.1.1.e      | : | Dokumen CITES.   |
|    | Nilai                    | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 6. | Verifier<br>2.1.1.f      | : | Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.   |
|    | Nilai                    | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu tapi bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dari hutan rakyat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 7. | Verifier<br>2.1.1.g      | : | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   |
|    | Nilai                    | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|    |                     |   |                            |
|----|---------------------|---|----------------------------|
| 8. | Verifier<br>2.1.1.h | : | Dokumen S-LK dari Pemasok. |
|----|---------------------|---|----------------------------|

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
|  | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruh pemasoknya belum memiliki S-Legalitas namun sudah menerbitkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri (DHH/DM). Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah melakukan pemeriksaan Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok dan tersedia laporan hasil pemeriksaannya. |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 9. | Verifier 2.1.2.a      | : | Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.   |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 10. | Verifier 2.1.2.b      | : | Deklarasi hasil hutan impor.  |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 11. | Verifier 2.1.2.c      | : | Persetujuan Impor   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 12. | Verifier 2.1.2.d      | : | Laporan realisasi impor   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 13. | Verifier 2.1.2.e      | : | Dokumen Impor.   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
|--|--|--|--|

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 14. | Verifier 2.1.2.f      | : | Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>(Apabila terkena bea masuk).</b>  |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 15. | Verifier 2.1.2.g      | : | Dokumen CITES.<br><b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>  |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 16. | Verifier 2.1.2.h      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 17. | Verifier 2.1.2.i      | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota KUB MITRA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 18. | Verifier 2.1.3.a      | : | Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi  |
|     | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA telah memiliki tally sheet penerimaan dan catatan hasil produksi yang dihasilkan untuk produksi, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu. |

|     |                  |   |                               |
|-----|------------------|---|-------------------------------|
| 19. | Verifier 2.1.3.b | : | Laporan produksi hasil olahan |
|-----|------------------|---|-------------------------------|

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
|  | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dalam proses produksinya. Dari penggunaan bahan baku terdapat hasil produksi dengan rendemen rata-rata sesuai dengan ketentuan dan memiliki hubungan yang logis antara input dan output. |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 20. | Verifier 2.1.3.c.     | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</b>   |
|     | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), dengan produk akhir kayu gergajian, sesuai dengan izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUIPHHK pada masing masing anggota kelompok.<br><br>Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu gergajian dan tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diizinkan. |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 21. | Verifier 2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 22. | Verifier 2.1.3.e.     | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu  |
|     | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah menyusun Laporan Mutasi Kayu baik untuk bahan baku kayu bulat maupun kayu Olahan. Laporan Mutasi Kayu tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan. |

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
| 23. | Verifier 2.1.4.a.     | : | Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
|--|--|--|

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 24. | Verifier 2.1.4.b.     | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 25. | Verifier 2.1.4.c.     | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 26. | Verifier 2.1.4.d.     | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 27. | Verifier 2.1.4.e.     | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.  |
|     | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

| <b>PRINSIP 3:</b>   |                       |   |   |
|---|-----------------------|---|---|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b> |                       |   |   |
| 1.  | Verifier 3.1.1.a.     | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik seluruh anggota KUB MITRA UTAMA didukung dengan |

| <b>PRINSIP 3:</b>   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b> |                          |   |
|   |                          | dokumen hasil angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan atau Invoice dan DM (bagi anggota baru yang belum memiliki S-LK).  |
| 2.  | Verifier<br>3.2.1.a.     | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor  |
|   | Nilai                    | : <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 3.  | Verifier<br>3.2.1.b.     | : Dokumen ekspor  |
|   | Nilai                    | : <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 4.  | Verifier<br>3.2.1.c.     | : Dokumen pembetulan ekspor,<br><b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>   |
|   | Nilai                    | : <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 5.  | Verifier<br>3.2.1.d.     | : Bukti pembayaran bea keluar.<br><b>(Jika terkena bea keluar).</b>   |
|   | Nilai                    | : <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 6.  | Verifier<br>3.2.1.e.     | : Dokumen CITES<br><b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>   |
|   | Nilai                    | : <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 7. | Verifier 3.3.1.       | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan  |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI (10 Anggota)</b>   |
|    |                       | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN (3 Anggota)</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p><b>MEMENUHI</b><br/>10 (sepuluh) anggota KUB MITRA UTAMA telah mengimplementasikan Tanda SVLK pada dokumen angkutan</p> <p><b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b><br/>3 (tiga) anggota baru KUB MITRA UTAMA yaitu UD KEMBAR AGUNG GROUP, UD BANGUN JAYA SEJAHTERA dan UD MEKAR DADI ADIGUNA belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum berhak membubuhkan Tanda SVLK pada produk atau kemasan atau dokumen pemindahtanganan produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p> |

| <b>PRINSIP 4:</b>  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b> |                       |   |  |
| 1.   | Verifier 4.1.1.a.     | : | Pedoman/Prosedur K3  |
|  | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok dan juga telah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui surat Direktur/Pimpinan. |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 2. | Verifier 4.1.1.b.     | : | Implementasi K3   |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, obat-obatan) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul. |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 3. | Verifier 4.1.1.c.     | : | Catatan Kecelakaan Kerja   |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan dan upaya pencegahan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). |

|    |          |   |   |
|----|----------|---|---|
| 4. | Verifier | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan |
|----|----------|---|---|

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
|  | 4.2.1.a.              | : | untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
|  | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak terdapat serikat pekerja pada seluruh anggota KUB MITRA UTAMA, tetapi Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok telah membuat Surat Persetujuan yang ditandatangani bersama dengan wakil karyawan yang memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 5. | Verifier 4.2.2.a.     | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.  |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DIAPLIKASIKAN</b>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA saat ini memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki KKB ataupun Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 6. | Verifier 4.2.3.a.     | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                    |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur. |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 7. | Verifier 4.2.4.a.     | : | Terdapat kebijakan persamaan gender  |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh anggota KUB MITRA UTAMA sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan masing-masing anggota Kelompok, yang diantaranya memuat tentang memberikan peluang pekerjaan yang setara tanpa mendiskriminasi individu berdasarkan gender, terdapat data terpilah gender karyawan. |

**Yogyakarta, 08 November 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*[Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur