

## PENGUMUMAN

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4034/SVLK/SCS/III/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Indotama Omikron Kahar
2. Alamat Kantor : Jl. Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prop. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI\*)~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :  
Nomor SCS-SVLK-000103  
Masa Berlaku 23-03-2023 s/d 22-03-2029  
Ruang Lingkup PBPHH dan PBUI
5. Tanggal Audit : 17 s/d 19 Februari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** dan **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian  
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000103 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*)~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

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

**LPVI PT. SCS Indonesia**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 12 Maret 2025

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank

Direktur

## RESUME

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

#### DALAM RANGKA KEGIATAN Penilaian

Nomor: 4035/SVLK/SCS/III/2025

---

## PT INDOTAMA OMIKRON KAHAR

**Alamat Kantor:**

Jl. Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prop. Jawa Tengah

**Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):**

Jl. Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prop. Jawa Tengah

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| VERIFIKASI        | MASA BERAKHIR     |
| <b>23/03/2023</b> | <b>22/03/2029</b> |

|                         |
|-------------------------|
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN  |
| <b>17 – 19/02/2025</b>  |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |
| <b>12/03/2025</b>       |

## IDENTITAS LPVI

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                    | PT. SCS Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                |
| Alamat Kantor           | Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor<br>Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28<br>Jakarta 12920, Indonesia                                                                                                                                                                  | Telepon                     | 021-5289-7466                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fax                         | 021-5795-7399                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | E-mail                      | <a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a> |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Website                     | <a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>       |
| Nomor Akreditasi        | Nomor :                                                                                                                                                                                                                                                             | LPVI-003-IDN                |                                                                                |
|                         | Masa Berlaku :                                                                                                                                                                                                                                                      | Berlaku s/d 30 Oktober 2026 |                                                                                |
| Penetapan LPVI          | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor:<br>SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023                                                                                                                                                |                             |                                                                                |
| Direktur                | Todd Frank                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                |
| Tim Audit               | 1. Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor<br>2. Faruq Abdul Jabbar : Anggota Tim Auditor                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                |
| Tim Pengambil Keputusan | Noki Purwaka                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                |
| Standar                 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH-Kayu Pada PBPHH dan PBUI</b> |                             |                                                                                |

## IDENTITAS AUDITEE

|                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nama Unit Manajemen       | PT Indotama Omikron Kahar                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |
| Alamat Kantor             | Jl. Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prop. Jawa Tengah                                                                                                                              |                                       |  |
| Jenis Izin Usaha          | PBPHH dan PBUI                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |
| Legalitas Pemegang Izin   | <b>NIB 8120119080393</b><br><b>Izin PBPHH nomor 2/1/IUIPHHK-PL/PMD/2016 dan</b><br><b>Izin PBUI nomor 530/002/IUI/III/2014</b>                                                                                                |                                       |  |
| Produk dan Kapasitas izin | Kayu gergajian: 80.000 m3/tahun, veneer 60.000 m3/tahun, LVL 12.000 m3/tahun, Plywood 60.000 m3/tahun, Blockboard 90.000 m3/tahun, Wood Pellet: 83.333 m3/tahun, barecore: 120.000 m3/tahun, Jointing board: 15.000 m3/tahun. |                                       |  |
| Lokasi Pabrik             | Jl. Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prop. Jawa Tengah                                                                                                                              |                                       |  |
|                           | Koordinat Lokasi                                                                                                                                                                                                              | -7.722307030074718, 109.9448119677496 |  |
| Pengurus Perusahaan       | Susunan Pengurus Perseroan<br>Direktur : Tuan Lawrence Yu<br>Komisaris : Nyonya Jessica Lynn                                                                                                                                  |                                       |  |
| Nama MR Auditee           | Tri Asih<br>Surat Perintah Tugas No: 013/IOK/TUK/II/2019 tanggal 13 Feb 2019                                                                                                                                                  |                                       |  |

## A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                           | Ringkasan catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi publik (bila dibutuhkan)       | -                                                          | Audit <b>Penilikan</b> untuk <b>PBPHH &amp; PBUI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertemuan pembukaan                       | 17 Februari 2025<br>di Kantor PT Indotama Omikron Kahar    | Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 (sebelas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | 17 s/d 19 Februari 2025<br>Lokasi:<br>- Kantor<br>- Pabrik | Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.1 dan 3.2.</b>                                                                                 |
| Pertemuan penutupan                       | 19 Februari 2025<br>di Kantor PT Indotama Omikron Kahar    | Pertemuan penutupan dihadiri oleh 12 (dua belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.                                                                                         |
| Pemenuhan PTKP                            | -                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pengambilan keputusan                     | 12 Maret 2025<br>di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia    | Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir                                                                                                      |

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

### C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH dan PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

## PRINSIP 1

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

|                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                       | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>1.1.1.a      | :                                                                                                                                                                                                          | Nomor Induk Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nilai                    | :                                                                                                                                                                                                          | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ringkasan<br>Justifikasi | :                                                                                                                                                                                                          | Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB <b>8120119080393</b> tanggal 09 Oktober 2018, Dicitak tanggal 05 September 2024:<br>Nama Perusahaan : PT Indotama Omicron Kahar<br>Alamat Kantor : Jl. Grantung Legok Dukuhrejo, Desa/Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah<br>Status Penanaman Modal : PMDN<br>Kode dan Nama KBLI : KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu<br>KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis<br>KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood<br>KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya<br>KBLI 16214 – Industri Veneer<br>KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi<br>KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu |

|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                           | <p>KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Jl. Grantung Legok Dukuhrejo, Desa/Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 54152</p> <p>Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | <p><b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Verifier<br>1.1.1.b                                                                                                                                                                                                       | : Legalitas Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                                                                                                                                                                                                                     | : <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                     | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Indotama Omicron Kahar telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB <b>8120119080393</b> 09 Oktober 2018, Ditetapkan tanggal 05 September 2024, untuk KBLI sebagai berikut:</p> <p>Nomor KBLI : KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu<br/>KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis<br/>KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood<br/>KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya<br/>KBLI 16214 – Industri Veneer<br/>KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi<br/>KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu<br/>KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Jl. Grantung Legok Dukuhrejo, Desa/Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah. Kode Pos: 54152</p> <p>Klasifikasi Risiko : -</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau <b>komersial kegiatan usaha</b></p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Indotama Omicron Kahar telah sesuai dengan dokumen NIB.</p> |
| 3. | <p><b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Verifier<br>1.1.1.c                                                                                                                                                                                                       | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Nilai                                                                                                                                                                                                                     | : <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                     | <p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>- Nomor NPWP : 01.478.014.2-531.000</p> <p>- NPW 16 digit : 001.478.014.2-531.000</p> <p>- Nama Perusahaan : PT Indotama Omicron Kahar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                            | - Alamat : Jl. Grantung Legok Dukuhrejo, Desa/Kel. Grantung, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.<br>- Terdaftar : 30 Oktober 1990<br>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Verifier 1.1.1.d                                                                                                                                                                                           | : Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | Kepemilikan Dokumen Lingkungan<br>1. Nama Dokumen : UKL-UPL tahun 2016<br>2. Pengesahan : Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Nomor 665.2/02/UKL/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 665.3/02/2016 tanggal 12 Mei 2016<br>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Indotama Omicron Kahar sedang dalam proses penyesuaian (revisi) dokumen lingkungan, sehubungan ehubungan dengan diterbitkannya Izin Persetujuan perubahan komposisi ragam produk.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Verifier 1.1.1.e                                                                                                                                                                                           | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | Hasil verifikasi terhadap bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan adalah sebagai berikut:<br>1) PT Indotama Omicron Kahar telah melakukan pelaporan atas realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Semester 1 dan 2 Tahun 2023 dan Semester 1 dan 2 tahun 2024, dengan dibuktikan tanda terima dari instansi terkait serta melalui melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).<br>2) Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa PT Indotama Omicron Kahar telah melakukan upaya-upaya tersebut dan telah sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan pengamatan pada saat observasi lapangan.<br>3) Pemantauan dilakukan melalui uji laboratorium kualitas lingkungan dimana hasil pengujian telah diverifikasi tidak melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan. |
| 6. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|--|--|----------------------|
| Verifier<br>1.1.1.f                                               | :                                                                                                                                                                                               | PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| Nilai                                                             | :                                                                                                                                                                                               | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| Ringkasan Justifikasi                                             | :                                                                                                                                                                                               | <p>Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar sebagai pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Tersedia Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (<b>NIB dan Izin</b>) untuk KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KBLI</th> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m3/th)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16101</td> <td>Industri Penggajian Kayu</td> <td>NIB : 8120119080393<br/>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>80.000 m3/th</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> <td>NIB : 8120119080393<br/>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016</td> <td>Plywood LVL</td> <td>60.000 m3/th<br/>12.000 m3/th</td> </tr> <tr> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> <td>NIB : 8120119080393<br/>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016</td> <td>Veneer</td> <td>60.000 m3/th</td> </tr> <tr> <td>16215</td> <td>Industri Kayu Laminasi</td> <td>NIB : 8120119080393<br/>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016</td> <td>Blockboard</td> <td>90.000 m3/th</td> </tr> <tr> <td>16295</td> <td>Industri Kayu bakar dan pelet kayu</td> <td>NIB : 8120119080393<br/>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016</td> <td>Wood pelet</td> <td>83,333 m3/th<br/>atau setara<br/>30.000 ton/th</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>JUMLAH</b></td> <td><b>385.333 m3/th</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Mesin Utama yang dimiliki PT Indotama Omicron Kahar telah sesuai dengan PBPHH yang diberikan.</p> <p>3. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Indotama Omicron Kahar telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -7.722317661610186, 109.94480123891464.</p> <p>4. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBPHH.</p> |                      | KBLI                                         |        | Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas (m3/th) | 16101 | Industri Penggajian Kayu | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 | Kayu Gergajian | 80.000 m3/th | 16211 | Industri Kayu Lapis | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 | Plywood LVL | 60.000 m3/th<br>12.000 m3/th | 16214 | Industri Veneer | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 | Veneer | 60.000 m3/th | 16215 | Industri Kayu Laminasi | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 | Blockboard | 90.000 m3/th | 16295 | Industri Kayu bakar dan pelet kayu | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 | Wood pelet | 83,333 m3/th<br>atau setara<br>30.000 ton/th | <b>JUMLAH</b> |  |  | <b>385.333 m3/th</b> |
| KBLI                                                              |                                                                                                                                                                                                 | Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produk               | Kapasitas (m3/th)                            |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| 16101                                                             | Industri Penggajian Kayu                                                                                                                                                                        | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kayu Gergajian       | 80.000 m3/th                                 |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| 16211                                                             | Industri Kayu Lapis                                                                                                                                                                             | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plywood LVL          | 60.000 m3/th<br>12.000 m3/th                 |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| 16214                                                             | Industri Veneer                                                                                                                                                                                 | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Veneer               | 60.000 m3/th                                 |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| 16215                                                             | Industri Kayu Laminasi                                                                                                                                                                          | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blockboard           | 90.000 m3/th                                 |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| 16295                                                             | Industri Kayu bakar dan pelet kayu                                                                                                                                                              | NIB : 8120119080393<br>Nomor Izin : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wood pelet           | 83,333 m3/th<br>atau setara<br>30.000 ton/th |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| <b>JUMLAH</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>385.333 m3/th</b> |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| 7.                                                                | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| Verifier<br>1.1.1.f                                               | :                                                                                                                                                                                               | Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| Nilai                                                             | :                                                                                                                                                                                               | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| Ringkasan Justifikasi                                             | :                                                                                                                                                                                               | <p>Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar sebagai pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha (PBUI) adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Tersedia Perizinan Berusaha PBUI untuk KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perizinan</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | Perizinan                                    | Produk | Kapasitas          |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |
| Perizinan                                                         | Produk                                                                                                                                                                                          | Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                              |        |                    |        |                   |       |                          |                                                                                     |                |              |       |                     |                                                                                     |             |                              |       |                 |                                                                                     |        |              |       |                        |                                                                                     |            |              |       |                                    |                                                                                     |            |                                              |               |  |  |                      |



|     |                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                            |   | IUI<br>SK Menteri Perindustrian Nomor<br>128/11/3/X/1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jointing board<br>(tidak beroperasi) | 15.000 m3/th  |
|     |                                                                                                                                                                                                            |   | IUI<br>SK Bupati Purworejo Nomor<br>530/002/IUI/III/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barecore                             | 120.000 m3/th |
|     |                                                                                                                                                                                                            |   | 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Indotama Omicron Kahar telah sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yakni titik koordinat -7.722317661610186, 109.94480123891464.<br>3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |
| 8.  | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |
|     | Verifier<br>1.1.1.g                                                                                                                                                                                        | : | Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |               |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |
|     |                                                                                                                                                                                                            |   | Perusahaan menyusun dokumen RKOPHH tahun 2023 dan 2024 secara Online. Sebagai contoh pada RKOPHH tahun 2024 Perubahan ke-2 adalah sebagai berikut :<br><div><div>- Sisa Stok tahun sebelumnya : 2.971,9 m3 m3</div><div>- Rencana Produksi : 127.993,867 m3 dan 64.000 ton wood pellet</div><div>- Rencana Kebutuhan Bahan Baku: Kayu bulat 205.000 m3, KO dari IPHH lain : 4.500 m3, limbah pabrik sendiri : 10.000 m3</div><div>- Rencana Sumber Bahan Baku : Hutan Hak/Hutan Rakyat Tanaman Budidaya</div></div> Dokumen RKOPHH telah didukung kontrak suplai dengan masing-masing pemasok |                                      |               |
| 9.  | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |
|     | Verifier<br>1.1.1.g                                                                                                                                                                                        | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |               |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | PT Indotama Omicron Kahar telah melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan laporan industri untuk periode Januari 2023 s/d Desember 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |               |
| 10. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |
|     | Verifier<br>1.2.1.1                                                                                                                                                                                        | : | Dokumen identitas importir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |               |

|     |                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | Tersedia dokumen NIB PT Indotama Omikron Kahar Nomor 8120119080393 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan status API aktif.                                                                                                                                      |
| 11. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Verifier 1.2.1.1                                                                                                                                                                                           | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                                                                                                                                                                                          |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | PT Indotama Omikron Kahar merupakan industri terpadu pemegang <b>PBPHH</b> dan pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b> dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi (Not Applicable). |

## PRINSIP 2

**Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya**

|     |                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Verifier 2.1.1.a                                                                                                                                                                                           | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | PT Indotama Omicron Kahar merupakan industri pemegang Industri Terpadu (PBPHH & PBUI) yang menghasilkan produk akhir Plywood, LVL, Barecore, Blockboard dan wood pellet.<br>Bahan Baku yang digunakan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Bahan Baku : Kayu Bulat, veneer lokal dan veneer impor</li> <li>- Sumber bahan baku : Hutan Rakyat dan impor</li> <li>- Bukti pembayaran : Transfer Via Bank BCA .</li> </ul> |
| 13. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Verifier 2.1.1.b                                                                                                                                                                                           | : | Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | Berdasarkan verifikasi dokumen kedatangan kayu, diperoleh informasi bahwa seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni SAKR untuk pengangkutan kayu bulat hutan hak, Nota Perusahaan untuk pengangkutan veneer lokal dan Nota angkutan untuk                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                 | pengangkutan veneer impor dari pelabuhan ke lokasi PT Indotama Omicron Kahar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Verifier 2.1.1.c                                                                                                                                                                                                                | : Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                                           | : <b>Tidak Diterapkan (Not Applicable)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                           | : Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku, dokumen angkutan hasil hutan yang diterima, laporan mutasi kayu selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 diperoleh informasi bahwa PT Indotama Omicron Kahar tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara.<br><br>Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat jenis albasia, jabon dari hutan hak dan bahan baku veneer hasil pembelian lokal dan impor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.1 d.)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.1b.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 2.1.1.d                                                                                                                                                                                                                         | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 2.1.1.b                                                                                                                                                                                                                         | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                                           | : <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                           | : Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Januari 2023 s/d Desember 2024 diketahui :<br>1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat, veneer lokal, dan veneer impor didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR untuk pengangkutan kayu bulat hutan hak, Nota Perusahaan untuk pengangkutan veneer lokal dan Nota angkutan untuk pengangkutan veneer impor dari pelabuhan ke lokasi PT Indotama Omicron Kahar.<br>2. Berdasarkan hasil uji petik terhadap stok kayu di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis kayu (Jenis, jumlah, ukuran)dengan dokumen angkutan yang menyertainya.<br>3. PT Indotama Omicron Kahar tidak menggunakan kayu yang berasal dari Hutan Negara atau Hutan Alam, sehingga tidak terdapat ID barcode pada setiap batang kayu bulat.<br>4. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.<br>5. Terdapat Kartu GanisPH yang masih berlaku dan telah memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasinya. Tersedia Surat Penugasan/penempatan GANISPH serta persetujuan penugasan dari BPHL Wilayah VII dimana seluruh administrasi penugasan/penempatan GANISPH dilakukan melalui sistem informasi SIGANISHUT <a href="https://siganishut.menlhk.go.id">https://siganishut.menlhk.go.id</a> . |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                  | 6. PT Indotama Omicron Kahar tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.1 e.)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.1.c.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2.1.1.e                                                                                                                                                                                                                          | : Dokumen CITES ( <b>Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 2.1.1.c                                                                                                                                                                                                                          | : Dokumen CITES ( <b>Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                                            | : <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                            | : Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Indotama Omikron Kahar tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable).                                                                                                                                               |
| 17. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.1 f.)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.1.d.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 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 lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> ) |
|     | 2.1.1.d                                                                                                                                                                                                                          | : Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PBUI menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )  |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                                            | : <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                            | : Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Indotama Omikron Kahar tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                       |
| 18. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.1 g.)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.1.e.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2.1.1.g                                                                                                                                                                                                                          | : Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 2.1.1.e                                                                                                                                                                                                                          | : Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                                            | : <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                            | : Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Indotama Omikron Kahar tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                |
| 19. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.1 h.)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.1.f.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2.1.1.h                                                                                  | : | Dokumen SVLK dari Pemasok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 2.1.1.f                                                                                  | : | Dokumen SVLK dari Pemasok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Nilai                                                                                    | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                    | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok PT Indotama Omicron Kahar belum memiliki Sertifikat S-Legalitas sehingga pemasok tersebut menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. Selain itu tersedia prosedur pengecekan Deklarasi Hasil Hutan, SK Penetapan petugas pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (V-DM) serta laporan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (V-DM).                                             |
| 20. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2 a.) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.h.)  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2.1.2.a                                                                                  | : | Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 2.1.2.h                                                                                  | : | Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Nilai                                                                                    | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                    | : | Perusahaan melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir<br>a. Prosedur : STD/IOK/IMPOR/001 tanggal terbit 1 September 2021 revisi ke-0<br>b. Pelaksanaan UT : UT/P/1617/S/240808/002 & UT/P/1617/S/240808/001<br>Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur Uji Kelayakan Memenuhi |
| 21. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2 b.) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2.1.2.b                                                                                  | : | Deklarasi hasil hutan impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Nilai                                                                                    | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                    | : | Seluruh pengangkutan bahan baku veneer impor dari pelabuhan bongkar ke lokasi PHH telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni Nota Angkutan serta diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor yang sesuai dengan PIB.                                                                                                                                                                     |
| 22. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <input type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.b.)  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2.1.2.b                                                                                  | : | Deklarasi Impor (DI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Nilai                                                                                    | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                    | : | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, PT Indotama Omicron Kahar melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK) pada tahun 2024. Terdapat dokumen Deklarasi Impor (DI) yang sesuai dengan hasil uji kelayakan (due diligence) :                                                                                                                                                             |

| No | Deklarasi Impor                                     | Nama Pemsok                                                     | Uji Kelayakan ( <i>Due Diligence</i> )                                                         | Ket              |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | DI/P/1617/S/240110/001<br>Tanggal 24-01-10          | Ikeuchi Veneer Co. Ltd                                          | UT/P/1617/S/231230/001<br>Tanggal 2023-12-30                                                   | Sesuai           |
| 2  | DI/P/1617/S/240110/001-<br>Rev1<br>Tanggal 24-08-13 | Ikeuchi Veneer Co. Ltd<br>Dungua Shenghe Wood Industry Co., Ltd | UT/P/1617/S/240808/002<br>Tanggal: 2024-08-08<br>UT/P/1617/S/240808/001<br>Tanggal: 2024-08-08 | Sesuai<br>Sesuai |

  

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 23.                   | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2.c)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.c) |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Verifier 2.1.2.c      | :                                                                                                                                                                                                                              | Persetujuan impor                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Nilai                 | :                                                                                                                                                                                                                              | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Ringkasan Justifikasi | :                                                                                                                                                                                                                              | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, PT Indotama Omicron Kahar melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK) pada tahun 2024. Terdapat dokumen Persetujuan Impor (PI) yang sesuai dengan hasil uji kelayakan (due diligence) |  |  |

  

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 24.                   | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2.d)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.d) |                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Verifier 2.1.2.d      | :                                                                                                                                                                                                                              | Laporan Realisasi impor                                                                                                                                                                                |  |  |
| Nilai                 | :                                                                                                                                                                                                                              | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Ringkasan Justifikasi | :                                                                                                                                                                                                                              | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa PT Indotama Omicron Kahar telah melaporkan realisasi impor secara online ke website SILK dan telah sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor |  |  |

  

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| 25.                   | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2.e)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.a) |                                                                     |  |  |
| 2.1.2.e               | :                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen Impor                                                       |  |  |
| 2.1.2.a               | :                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen Impor                                                       |  |  |
| Nilai                 | :                                                                                                                                                                                                                              | <b>MEMENUHI</b>                                                     |  |  |
| Ringkasan Justifikasi | :                                                                                                                                                                                                                              | Terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya |  |  |

  

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| 26.     | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2.f)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.e) |                                                                  |  |  |
| 2.1.2.f | :                                                                                                                                                                                                                              | Bukti pembayaran bea masuk<br><b>(Apabila terkena bea masuk)</b> |  |  |
| 2.1.2.e | :                                                                                                                                                                                                                              | Bukti pembayaran bea masuk<br><b>(Apabila terkena bea masuk)</b> |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nilai                                                                                                                                                                             | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                             | : | <p>Perusahaan melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan produk yang terkena Bea Masuk :</p> <p>a. Kode HS : N/A</p> <p>b. Nama Produk : N/A</p> <p>c. Bukti pembayaran : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait Bukti Pembayaran bea masuk tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>                                              |
| 27. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2.g)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.f) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2.1.2.g                                                                                                                                                                           | : | <p>Dokumen CITES</p> <p><b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 2.1.2.f                                                                                                                                                                           | : | <p>Dokumen CITES</p> <p><b>(Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Nilai                                                                                                                                                                             | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                             | : | <p>Perusahaan melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES:</p> <p>a. Jenis bahan baku : N/A</p> <p>b. Jenis Kayu : N/A</p> <p>c. Data penerimaan : N/A</p> <p>d. Dokumen CITES : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>               |
| 28. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2.h)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.i) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2.1.2.h                                                                                                                                                                           | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 2.1.2.i                                                                                                                                                                           | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Nilai                                                                                                                                                                             | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                             | : | <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan impor, diperoleh informasi bahwa importer telah memiliki jaminan legalitas berupa Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada.</p> |
| 29. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH (2.1.2.i)<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI (2.1.2.g) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2.1.2.i                                                                                                                                                                           | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 2.1.2.g                                                                                                                                                                           | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                                                                                                                                                                             | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|     |                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | Terdapat penggunaan bahan baku dari kayu impor/turunannya berupa tally sheet produksi. Dalam tally sheet tercantum penggunaan <i>veneer</i> (nama internal <i>fancy</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Verifier 2.1.3.a                                                                                                                                                                                           | : | Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | <p>Dalam proses produksinya, PT Indotama Omikron Kahar menggunakan label dan tally produksi untuk membuktikan asal kayu. Ketelusuran kayu tertuang dalam kode label pada masing-masing simpul produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul atau dokumen angkutan kedatangan bahan baku. Tim auditor telah melakukan verifikasi pada sampel ketelusuran/lacak balak untuk produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blockboard dengan kode produksi #15112014</li> <li>2. Plywood dengan kode produksi #25111049</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil demonstrasi lacak balak untuk kode produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Indotama Omicron Kahar menerapkan sistem penelusuran.</p> |
| 31. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Verifier 2.1.3.b                                                                                                                                                                                           | : | Laporan produksi hasil olahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | <p>PT Indotama Omicron Kahar merupakan Industri terpadu pemegang PBPHH dan PBUI dengan produk akhir adalah <i>plywood, LVL, barecore, blockboard dan wood pellet</i>. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat laporan produksi (input – ouput) untuk setiap jenis produknya dimana terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Verifier 2.1.3.c                                                                                                                                                                                           | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <b>Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | <p>Hasil verifikasi menunjukkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan.</li> <li>2. Berdasarkan laporan produksi PT Indotama Omicron Kahar periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) menunjukkan bahwa</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|     |                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                            |   | realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Verifier<br>2.1.3.d                                                                                                                                                                                        | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi                                                                                                                                                                                   | : | Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.<br>Perlakuan kayu lelang :<br>a. Dokumen lelang : N/A<br>b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A<br>c. Pemisahan kayu lelang : N/A<br>Dengan demikian, verifier terkait terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable)                 |
| 34. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Verifier<br>2.1.3.e                                                                                                                                                                                        | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi                                                                                                                                                                                   | : | Tim audit menyimpulkan bahwa catatan mutasi periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data penerimaan, data produksi dan data penjualan lokal dan ekspor. |
| 35. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Verifier<br>2.1.4.a                                                                                                                                                                                        | : | Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi                                                                                                                                                                                   | : | Berdasarkan hasil verifikasi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) PT Indotama Omikron Kahar tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan produksi. Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan sendiri.                                                                 |
| 36. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Verifier<br>2.1.4.b                                                                                                                                                                                        | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | Berdasarkan hasil verifikasi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) PT Indotama Omikron Kahar tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan produksi. Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan sendiri.  |
| 37. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Verifier 2.1.4.c                                                                                                                                                                                           | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | Berdasarkan hasil verifikasi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) PT Indotama Omikron Kahar tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan produksi. Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan sendiri.  |
| 38. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Verifier 2.1.4.d                                                                                                                                                                                           | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | Berdasarkan hasil verifikasi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) PT Indotama Omikron Kahar tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan produksi. Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan sendiri.. |
| 39. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Verifier 2.1.4.e                                                                                                                                                                                           | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                                                                                                                   |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : | <b>Tidak Diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : | Berdasarkan hasil verifikasi selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) PT Indotama Omikron Kahar tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan produksi. Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh perusahaan sendiri.. |

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

|     |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 40. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Verifier<br>3.1.1.a      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | Nilai                    | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Ringkasan<br>Justifikasi | : | T Indotama Omicron Kahar telah melakukan Pemindahtanganan produk Plywood, Barecore, Blockboard dan Wood Pellet dengan tujuan domestik. Dari hasil analisa diperoleh informasi bahwa semua penjualan dan pengangkutan produk PT Indotama Omicron Kahar selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa Nota Perusahaan.                                        |
| 41. <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Verifier<br>3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                | Nilai                    | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT Indotama Omicron Kahar melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Berdasarkan hasil pengecekan dan verifikasi silang terhadap data penjualan dan ketersediaan produk pada laporan mutasi kayu, dapat disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang di ekspor dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                                                                                         |
| 42. <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Verifier<br>3.2.1.b      | : | Dokumen ekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                | Nilai                    | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor PT Indotama Omicron Kahar pada periode bulan Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) diketahui bahwa seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen kepabeanaan yang lengkap dan sah. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen ekspor yang terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading dan V-Legal serta telah sesuai antar dokumen. |
| 43. <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Verifier<br>3.2.1.c      | : | Dokumen pembetulan ekspor<br><b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                | Nilai                    | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Dari hasil verifikasi dokumen ekspor periode Januari 2023 s/d Desember 2024, diperoleh informasi bahwa PT Indotama Omicron Kahar telah melakukan pembetulan dokumen ekspor, dimana Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Verifier 3.2.1.d                                                                                                                                                                                           | : Bukti pembayaran bea keluar<br><b>(Jika terkena bea keluar)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : <b>Tidak diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Indotama Omikron Kahar dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Verifier 3.2.1.e                                                                                                                                                                                           | : Dokumen CITES<br><b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : <b>Tidak diterapkan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi PT Indotama Omikron Kahar periode Januari 2023 s/d Desember 2024 (24 bulan) diketahui bahwa PT Indotama Omikron Kahar tidak menggunakan jenis kayu yang termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya (CITES) sehingga verifier ini tidak diterapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Verifier 3.3.1.                                                                                                                                                                                            | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Nilai                                                                                                                                                                                                      | : <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                      | : Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK<br/>(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)</li> <li>2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Indotama Omikron Kahar telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.</li> <li>3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK.</li> <li>4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol> |

## PRINSIP 4

### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 47. | Matriks Standar Industri Terpadu : |
|-----|------------------------------------|

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ☑ Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ☑ Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Verifier<br>4.1.1.a                         | : Pedoman/Prosedur K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Nilai                                       | : <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi                    | : Dari hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi:<br>1. PT Indotama Omicron Kahar telah memiliki dokumen SOP K3 dengan nomor dokumen SOP/HSE/001 revisi 003 tanggal terbit 20 Februari 2023.<br>2. Terdapat Struktur pengurus P2K3 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor : 364/2025 tanggal 07 Januari 2025 serta ahli K3 umum yang masih berlaku atas nama Marsella Peni Puspita.                                                                                                  |
| 48. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ☑ Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ☑ Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Verifier<br>4.1.1.b                         | : Implementasi K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Nilai                                       | : <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi                    | : APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.<br>APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan<br>Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.<br>Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah <i>emergency exit</i><br>Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik |
| 49. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ☑ Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ☑ Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Verifier<br>4.1.1.c                         | : Catatan Kecelakaan Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Nilai                                       | : <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi                    | : <b>Kecelakaan Kerja</b><br>Data kejadian : Terdapat kejadian kecelakaan Kerja<br>Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ☑ Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ☑ Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Verifier 4.2.1.a                                                                                                                                              | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Nilai                                                                                                                                                         | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                         | : | <p>erdasarkan hasil verifikasi, terdapat Serikat Pekerja di PT Indotama Omicron Kahar dengan nama PUK Serikat Pekerja Kahut Indonesia KSPSI PT Indotama Omicron Kahar. Verifikasi terhadap keberadaan Serikat Pekerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercatat sejak tahun 2001 dengan nomor bukti pencatatan 02/HKS/IX/2001 pada tanggal 22 September 2001.</li> <li>2. Adapun susunan pengurus serikat pekerja telah disahkan oleh PC Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan nomor: 01/PC F KAHUT-KSPSI/PWR/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 untuk periode 2023 - 2028.</li> <li>3. Hasil wawancara dengan ketua PUK Serikat Pekerja di PT Indotama Omicron Kahar, tidak terdapat masalah yang signifikan antara pihak pengusaha dengan karyawan maupun Serikat Pekerja..</li> </ol> |
|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 51. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Verifier 4.2.2.a                                                                                                                                              | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Nilai                                                                                                                                                         | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                         | : | <p>Berdasarkan hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar memiliki dokumen PKB yang merupakan hasil kesepakatan pihak pengusaha dan Serikat Pekerja PT Indotama Omicron Kahar dan telah didaftarkan di instansi terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen PKB Periode 2024-2026 telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Nomor: KEP.500.15.12.1/131/2024 tanggal 12 Juni 2024. Dokumen PKB ditanda tangani oleh pihak pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja pada tanggal 6 Juni 2024.</li> <li>2. Terdapat adendum dokumen PKB periode 2024 – 2026 dimana telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Nomor: KEP.500.15.12.1/235/2024 tanggal 27 Desember 2024.</li> </ol>                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Verifier 4.2.3.a                                                                                                                                              | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Nilai                                                                                                                                                         | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                         | : | <p>Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 1.340 orang dengan data sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Karyawan laki-laki : 1.115 orang</li> <li>b. Jumlah Karyawan perempuan : 225 orang</li> <li>c. Identifikasi karyawan Termuda : a.n AGIL BUDI NUGROHO berusia 19</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                               |   | tahun<br>Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).                                                                                                                                                                              |
| 53. | <b>Matriks Standar Industri Terpadu :</b>                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.1 Standar VLHH-Kayu pada PBPHH<br><input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 3.2 Standar VLHH-Kayu pada PBUI |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Verifier<br>4.2.4.a                                                                                                                                           | : | Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Nilai                                                                                                                                                         | : | <b>Memenuhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi                                                                                                                                      | : | Perusahaan telah memberikan pernyataan atau kebijakan terkait anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Erwin Eka selaku Direktur pada tanggal 17 Juli 2024. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman serta dapat di akses di website perusahaan. |

Jakarta, 12 Maret 2025

LPVI PT SCS Indonesia



**Todd Frank**

**Direktur**