

Depok, 10 September 2015

No.

2187.6/MUTU/IX/2015

Lamp.

Perihal: Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Duta Maju Lancar Attn. Bapak Dwi Cahyo Cc. Bapak Sutaryo Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Duta Maju Lancar:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-127

Masa Berlaku Sertifikat

: 16 Agustus 2013 – 15 Agustus 2019

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)	
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 242/530/PM/III/2003/01, tanggal 09 Januari 2013 jo. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 530/437, tanggal 02 Agustus 2013	Industri Furniture dari Kayu (Kursi, Meja, Bangku)	200	

Tanggal Penilikan 1

: 19 - 21 Agustus 2015

Tim Auditor

: Haryanto (Lead Auditor)

Dian Afri R (Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Juli 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Wakil Direktur Operasional /



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 	
			 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 	
			 Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 	
g.	Tim Audit	:	 Haryanto (Lead Auditor) Dian Afri (Auditor) 	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV Duta Maju Lancar
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK BPMPPT Nomor: 242/530/PM/III/2003/01 tanggal 9 Januari 2013. SK BPMPPT Nomor: 530/437 tanggal 02 Agustus 2013. Kapasitas/th: 48 Continer setara dengan 200m3
d.	Alamat Kantor	•	Jl. Mangunsarkoro No. 10 Kel. Panggang, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Propinsi Jawa Tengah.
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur : Tuan Sutaryo Komisaris : Tuan Kaseno Kertowijoyo



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Agustus 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Duta Maju Lancar
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 21 Agustus 2015 Kantor dan Pabrik CV Duta Maju Lancar	Kantor dan Pabrik CV Duta Maju Lancar, Supplier bahan baku CV Duta Maju Lancar
Pertemuan Penutupan	21 Agustus 2015	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi
		ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.
		e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 September 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Duta Maju Lancar "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Notaris Christanty DwieHartati,
1. Akta Pendirian Perusahaan		S.H. Nomor 20 tanggal 21 Januari 1998, telah
dan/atau Perubahan		didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara
terakhir.		pada hari Sabtu, 24 Januari 1998 dengan Nomor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	03/CV/1998.
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 05/11.26/PM/I/1998/03 tanggal 28 Maret 2013 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah memiliki izin gangguan (HO) dan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah memiliki dokumen NPWP 01.641.837.8-516.000, yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Kab. Jepara Nomor : 667/43/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan dan Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan.
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 242/530/PM/III/2003/01 tanggal 9 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Jepara. dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar bukan pemegang IUIPHHK jadi tidak wajib membuat RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk produsen.	kayu olahan adalah ek	sportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah memiliki ETPIK Nomor: 242/530/PM/III/2003/01 tanggal 9 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan data/informasi yang tercantum telah sesuai.



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	oduk kavu	
Indikator 1.2.1. Importir adalah i		zin vang sah
Verifier	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar tidak melakukan kegiatan impor
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	·	barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API- P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	ntuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok me	miliki akte notaris pe	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok	,	
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
Akte notaris pembentukan		legalitas usaha CV Duta Maju Lancar, di ketahui bahwa
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		CV Duta Maju Lancar bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Sehingga verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV Duta Maju Lancar telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai /PO dengan masing-masing supplier
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar menerima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah serta berita

Halaman 5 dari 11



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		acara serah terima kayu .
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi yang diterima CV Duta Maju Lancar telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak CV Duta Maju Lancar dapat diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir CV Duta Maju Lancar tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku di CV Duta Maju Lancar telah memiliki kejelasan status usaha dan kejelasan status sertifikasinya, di mana telah tersertifikasi VLK dan atau menerbitkan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar tidak memakai bahan baku kayu bulat dalam proses produksinya
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Import. CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	•
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku mebel setengah jadi, Tersedia dokumen tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya .
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data hasil Laporan Produksi CV Duta Maju Lancar dalam 12 (dua belas) bulan terakhir telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi selama 12 bulan terakhir, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah membuat secara berkala
e. Dokumen		laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah
LMKB/LMKBK/LMHHOK.		sesuai dengan dokumen pendukungnya,
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan
a. Dokumen S-LK atau DKP.		terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan
		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan
b. Kontrak jasa pengolahan		terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan
produk antara auditee		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
dengan pihak penyedia jasa		(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
(pihak lain).	AL. A.P. L.	CV D to Mai have the second of
Verifier	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kayu yang uijasakan.		(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan
d. Ada pemisahan produk yang		terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan
dijasakan pada perusahaan		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
penyediajasa.		(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar dalam kurun waktu 12 bulan
e. Adanya pendokumentasian		terakhir, tidak pernah melakukan Proses pengolahan
bahan baku, proses dan		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
produksi dan ekspor apabila		(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.	omindahtanganan hasi	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produk		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier	Non Aplicable	CV Duta Maju Lancar tidak melakukan
Dokumen angkutan hasil hutan		pemindahtanganan dengan tujuan domestic/lokal
yang sah.	ahan untuk akanan	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ol		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan /mebel yang diekspor CV
a. Produk hasil olahan kayu		Duta Maju Lancar pada 12 bulan terakhir telah disertai
yang diekspor.		dokumen pendukung ekspor berupa PEB, P/L, B/L,
		Invoice dan dokumen V-Legal (untuk produk yang wajib
		V-Legal).



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di CV Duta Maju Lancar didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan CV Duta Maju Lancar dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan CV Duta Maju Lancar dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan CV Duta Maju Lancar dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan CV Duta Maju Lancar dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diberlakukan pada produk yang diekspor CV Duta Maju Lancar yang berupa Mebel
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	seluruh produk hasil hutan berupa mebel yang diekspor oleh CV Duta Maju Lancar pada periode Agustus 2014 sd Juli 2015 tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	seluruh produk yang diekspor CV Duta Maju Lancar dari bahan baku jenis Jati, merupakan jenis kayu yang tidak dilindungi dan tidak dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.	
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kuitaria/Indikatar/Navifiar	Marsanuhi /Tidak	Dingkasan kustifikasi		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
Tanda V-Legal yang dibubuhkan	физило	furniture CV. Duta Maju Lancar sesuai ketentuan dan		
sesuai ketentuan.		tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ıan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Duta Maju Lancar telah		
a. Pedoman / prosedur K3.		memliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang		
		ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada		
		perusahaan		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di		
b. Implementasi K3.		CV Duta Maju Lancar telah tersedia peralatan K3 (APD)		
		yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan		
		operasional pabrik, tersedia APAR yang masih		
		berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam		
		denah jalur evakuasi dan titik kumpul serta		
		diimplementasikan di lapangan		
Verifier	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah membuat catatan		
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3		
		dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja di		
Serikat pekerja atau kebijakan		CV Duta Maju Lancar melalui Surat Keputusan Nomor: :		
perusahaan (auditee) yang		No.47/DML/ADM/VIII/2015 yang telah ditandatangani		
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam		oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan		
kegiatan serikat pekerja.				
	l atan Keria Bersama (KK	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier	Memenuhi	CV Duta Maju Lancar telah mempunyai dokumen		
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Peraturan Perusahaan SK Nomor : 560/083/ 2015 yang		
PP yang mengatur hak-hak		sah		
pekerja.				
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan		
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja CV Duta Maju Lancar per Agustus 2015,		
bawah umur.		diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di		
		bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja		



MUTU-4134F	3.1
	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
---	-----------------------

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Duta Maju Lancar memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier)

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tuju) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Duta Maju Lancar dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.