

Depok, 19 Desember 2018

Nomor : 4433.31/EXT-MUTU/XII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT RUMAH MASA DEPAN

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT RUMAH MASA DEPAN
NIB : 8120015142089
No.IUI : No. 94-59-36-64/530/IUI/Pr/VII/2012/01
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Arteri Kaliwungu Km.01, RT.01/RW.05, Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Sunan Mantingan RT.02/RW.01, Kel. Karang Kebagusan, Kec. Jepra
Tanggal Kegiatan : 11 – 13 Desember 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT RUMAH MASA DEPAN
Nomor : 4433.31/EXT-MUTU/XII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT RUMAH MASA DEPAN
- b. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Arteri Kaliwungu Km.01, RT.01/RW.05, Desa Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Jl. Sunan Mantingan RT.02/RW.01, Kel. Karang Kebagusan, Kec. Jepara
- d. NIB : 8120015142089
- e. No. Izin IUI : No. 94-59-36-64/530/IUI/Pr/VII/2012/01
- f. Kapasitas dan Produk : Meja, Almari, Nakas, Pigura, Tempat Tidur, Kursi Rotan, Handicraft, Gazebo = 35.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 Desember 2018
- h. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-560
- j. Tanggal Terbit : 19 Desember 2018
- k. Tanggal Berakhir : 18 Desember 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Desember 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 242.3/SKEP-MUTU/XII/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT RUMAH MASA DEPAN
JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0776.3/MUTU/LVLK Industri/XI/2018, tanggal 26 November 2018 antara PT RUMAH MASA DEPAN dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT RUMAH MASA DEPAN dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT RUMAH MASA DEPAN dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-560, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 18 Desember 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT RUMAH MASA DEPAN.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Desember 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(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. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bambang Gunardjito
2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Rumah Masa Depan
- b. Nomor SLK : (sertifikasi)
- c. Nomor & Tanggal SK : 242.3/SKEP-MUTU/XII/2018 Tgl 19 Desember 2018
- d. Luas dan Lokasi : ± 3674 M² berstatus sewa di Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah
- e. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Arteri Kaliwungu Km.01, RT.01/RW.05, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
- f. Alamat Pabrik : Jl. Sunan Mantingan RT.02/RW.01, Kel. Karang Kebagusan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
 - Direktur : Ny. Devi Ari Wahyu Rahmawati
 - Komisaris : Tn. Akhmad Nurwindianto
- i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Dok. Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (M ³ /tahun)
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor: 94-59-36-64/530/IUI/Pr/VII/2012/01 tanggal 27 September 2016	Meja, Almari, Nakas, Pigura, Tempat tidur, Kursi rotan, Handicraft, Gazebo	35.000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Pabrik PT. Rumah Masa Depan Kab. Jepara Selasa, 11 Des. 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rumah Masa Depan. Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor & pabrik PT. Rumah Masa Depan Selasa – Kamis 11 – 13 Des. 2018	<p>Verifikasi P. 1/Legalitas usaha Verifikasi P.2/Legalitas bahan baku Verifikasi P.3/Pemindahtanganan Hasil Olahan/ekspor Verifikasi P.4/K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Pabrik PT. Rumah Masa Depan Kab. Jepara Kamis, 13 Des. 2018	<ul style="list-style-type: none"> 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. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rumah Masa Depan e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, Kota Depok Rabu, 19 Desember 2018	Komite Pengambilan Keputusan atas kegiatan sertifikasi/main assessment memutuskan bahwa PT. Rumah Masa Depan "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu yang sudah dimilikinya.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki 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 a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang dalam hal ini pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir PT. Rumah Masa Depan sudah dilengkapi dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dokumen SIUP yang dimiliki PT. Rumah Masa Depan masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya, yaitu perdagangan furniture dan barang kerajinan dari kayu.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. RUMAH MASA DEPAN memiliki dokumen izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Perusahaan sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor: 19 Tahun 2017 tentang penghapusan kewajiban izin gangguan di daerah.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah memiliki TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Sesuai PP. No. 24 Tahun 2018, perusahaan sudah mendaftarkan usahanya melalui OSS dan telah memiliki NIB Nomor: 8120015142089 Tanggal 28 November 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan memiliki bukti sebagai wajib pajak dibuktikan keberadaan kartu NPWP dan dokumen pendukung identitas wajib pajak dan pungutan pajak dimana 9 digit awal NPWP sesuai dan tertulis sama pada SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT. RUMAH MASA DEPAN yang sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi lingkungan yang berwenang dan pelaksanaannya telah dilaporkan setiap periode sesuai ketentuan dalam rekomendasi.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor: 94-59-36-64/530/IUI/Pr/VII/2012/01 tanggal 27 September 2016. Jenis industry Furniture kayu, kayu olahan, dan handycraft dengan kapasitas 35.000 Pcs/tahun.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka PT. Rumah Masa Depan tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan tersedia dokumen importir yang sah, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan memiliki API-P, namun dalam 12 bulan terakhir belum melakukan kegiatan impor bahan baku, oleh karenanya belum memiliki SOP uji tuntas namun sudah memiliki pengetahuan regulasi terkait impor produk industri kehutanan melalui uji tuntas
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Rumah Masa Depan sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Mekanisme serah terima barang Furniture setengah jadi di PT. Rumah Masa Depan dilakukan oleh quality control yang menilai kesesuaian spek furniture dengan order. Tanda penerimaan diisikan pada surat jalan barang masuk.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Rumah Masa Depan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah/pcs di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Sebagai IUI Lanjutan tidak perlu memiliki GANISPHPL. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok berstatus pengrajin perorangan berbentuk industry rumah tangga (IRT) sehingga menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan adalah pemegang IUI Lanjutan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menerima kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Rumah Masa Depan sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi								
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industry PT. Rumah Masa Depan. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki, yaitu mebel kayu sebesar 35.000 M ³ /thn. <table border="1" data-bbox="836 472 1445 640"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas (Pcs/thn)</th> <th>Realisasi (Pcs)</th> <th>Utility (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meja, Almari, Nakas, Pigura, Tempat tidur, Kursi rotan, handicraft, Gazebo</td> <td>35.000</td> <td>10.885</td> <td>31,10</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produksi	Kapasitas (Pcs/thn)	Realisasi (Pcs)	Utility (%)	Meja, Almari, Nakas, Pigura, Tempat tidur, Kursi rotan, handicraft, Gazebo	35.000	10.885	31,10
Jenis Produksi	Kapasitas (Pcs/thn)	Realisasi (Pcs)	Utility (%)							
Meja, Almari, Nakas, Pigura, Tempat tidur, Kursi rotan, handicraft, Gazebo	35.000	10.885	31,10							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak menggunakan kayu lelang.								
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.								
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)										
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depantidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depantidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.								
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depantidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.								
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depantidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.								
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depantidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan perdagangan lingkup local. Seluruh produk berupa furniture dan handycraft dijual untuk tujuan ekspor
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Desember 2017 – November 2018, PT. Rumah Masa Depan melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang diterbitkan pada ekspor PT. RUMAH MASA DEPAN bersesuaian dengan dokumen ekspor yang lainnya pada periode yang sama
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sudah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode ekspor yang sama
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L pada ekspor PT. Rumah Masa Depan, sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor yang lain pada periode ekspor yang sama.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor PT. RUMAH MASA DEPAN selama ini masih berdasarkan status SLK dengan LVLK lain sebelum pengajuan sertifikasi kepada LVLK PT. Mutuagung Lestari. Dokumen V-Legal yang terbit selama sebelum ber-SLK dengan PT. MAL, sudah sesuai ketentuan penerbitannya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor berupa mebel dari kayu termasuk jenis produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi produk olahan PT. Rumah Masa Depan berupa mebel kayu, diketahui menggunakan bahan baku berupa jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan sebelumnya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: VLK00127 dengan LVLK PT. Sucofindo ICS dan selama 12 bulan terakhir, diketahui tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan produk hasil olahan sesuai ketentuan tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen PT. Rumah Masa Depan memberikan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat adanya karyawan PT. Rumah Masa Depan yang masih berusia di bawah ketentuan yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rumah Masa Depan tampak bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Rumah Masa Depan dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Tentang Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.</p>		