

Depok, 05 Mei 2023

Nomor : 2665.59/EXT-MUTU/V/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 VLHHK PT Dwida Jaya Tama

Yth.

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

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 VLHHK untuk :

Nama Perusahaan	: PT Dwida Jaya Tama
Ruang Lingkup	: VLHHK Pada Pemegang PBUI
Nomor PBUI	: NIB : 9120008510894, Terbit tanggal 09 Mei 2019 dan Perubahan ke-18 Tanggal 10 April 2023
Alamat	: Jl. Pemuda No. 04, RT.001/RW.002, Desa/Kelurahan Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 11 – 14 April 2023
Tim Audit	: Listya Gandhini (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor) Husniawati (Auditor Trainee)

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 VLHHK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHL Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLHHK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 VLHHK
PT DWIDA JAYA TAMA
Nomor : 2665.59/EXT-MUTU/V/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : PT Dwida Jaya Tama
- b. Alamat : Jl. Pemuda No. 04, RT.001/RW.002, Desa/Kelurahan Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- d. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- f. Nomor PBUI : NIB : 9120008510894, Terbit tanggal 09 Mei 2019 dan Perubahan ke-18 Tanggal 10 April 2023
- g. Produk & Kapasitas : Office Furniture, Furniture Sekolah = 500.000 Pcs
- h. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 14 April 2023
- i. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-207
- j. Masa Berlaku S-Legalitas : 30 Mei 2018 sd. 29 Mei 2024
- k. Tim Audit : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
Husniawati (Auditor Trainee)

dinyatakan “Memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas 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, 05 Mei 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 5 Mei 2023

No. : 2580.3/EXT-MUTU/V/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Dwida Jaya Tama**

Kepada Yth.
PT Dwida Jaya Tama
Attn. Bapak Andri Budiman, ST

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-510
Masa Berlaku Sertifikat : 30 May 2018 - 29 May 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120008510894, Terbit tanggal 09 Mei 2019 dan Perubahan ke-20 Tanggal 10 April 2023	Office Furniture, Furniture Sekolah	500.000 Pcs

Tanggal Penilikan 5 : 11 – 14 April 2023
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
Husniawati (Auditor Trainee)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2024

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Lead Auditor) 2. Ahmad Asrori (Auditor) 3. Husniawati (Trainee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Dwida Jaya Tama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No. 04, RT.001/RW.002, Desa/Kelurahan Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No. 9120008510894, Tgl terbit 09 Mei 2019 perubahan terakhir 10 April 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Meubel/Furniture Sekolah/Kantor = 500.000 Unit/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Pemuda No. 04, RT.001/RW.002, Desa/Kelurahan Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Ary Widyarso Sukadi Komisaris : Elvis Presley Junaidy Senduk
h. Nama MR Auditee	:	Andri Budiman, ST

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Apr-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Apr-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Bogor, 11/04/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dwida Jaya Tama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management 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 ketersediaan 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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11-Apr-23 s/d 14 April 2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahan tangan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Bogor, 14 April 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan 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 PT Dwida Jaya Tama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 05 May 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dwida Jaya Tama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120008510894 tanggal 09 Mei 2019 : a. Nama perusahaan : PT Dwida Jaya Tama b. Alamat kantor : Jl Pemuda No. 04, Desa/Kelurahan Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kod Pos: 16340 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 46491, 31001 e. Lokasi usaha : Jl Pemuda No. 04, Desa/Kelurahan Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kod Pos: 16340 f. Jenis API (jika importir) : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Dwida Jaya Tama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120008510894 tanggal 09 Mei 2019, dengan identitas : a. Nomor KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.143.250.5-411.000 b. Nama : PT Dwida Jaya Tama c. Alamat : Jl. Pemuda No. 4 RT 001 RW 002, Padurenan, Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat d. Tgl. Terdaftar : 04 April 2008

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor 660.1/645/TL-DLH tanggal 10 Nopember 2022.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Terdapat laporan UKL-UPL tiap semester yang dilaporkan kepada DLH Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk Semester I (Nopember 2022 – April 2023), dan Semester II (Jul-Des 2022) tanggal 24 Februari 2023
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama merupakan perusahaan yang memproduksi Furniture dari Kayu dengan KBLI 31001
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama memiliki API-U sesuai dengan dokumen NIB RBA Perubahan Ke-20 dan selama periode April 2022 sd. Maret 2023 belum ada realisasi impor produk industry kehutanan
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal. Bahan baku Lokal tersebut berupa kayu Plywood, MDF, Kayu gergajian, Veneer, dan Particle Board (PB). Seluruh pembelian tersebut menggunakan dokumen jual beli berupa PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama menerima bahan baku yang berasal dari lokal. Total jumlah dok Surat Jalan:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		1.715 Set dokumen dengan jumlah bahan baku 4.451,1488 M3
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam jenis CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran/lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama menerima bahan baku yang berasal dari supplier dengan jumlah 14 pemasok ber S-Legalitas.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam periode Apr. 2022 – Mar. 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi PT Dwida Jaya Tama. informasi yang terdapat pada talley sheet yaitu Form terima barang (berisikan tanggal terima dan nama pemasok, No.PO, No. BOQ, No. Surat Jalan, Jumlah Barang). Kemudian tersedia Nota Permintaan Barang untuk keperluan produksi (berisikan No. BOQ, Jenis material, jumlah BB, tanggal produksi). Setelah itu terdapat form serah terima barang untuk diproduksi (berisikan kode barang, nama barang, No. BOQ, jumlah diterima untuk produksi dan keterangan)
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama memproduksi produk berupa Furniture. Selama periode audit jumlah pemakaian bahan baku Plywood sebanyak 1.690,2300 M3, MDF sebanyak 2.024,5398 M3, Kayu Gergajian sebanyak 14,0736 M3, Veneer sebanyak 41,4592 M3 dan Particle Board sebanyak 41,4592 M3 dengan menghasilkan produk Furniture (Knock Down Furniture) sebanyak 4.129,6566 M3 dengan rendemen rerata 93,43%, pemakaian bahan baku polyester MDF Ekspor 32.7297 M3 dengan menghasilkan polyester MDF 31.7611 M3 dengan rendemen 75,96%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk PT Dwida Jaya Tama sesuai dengan ijin Industri Furniture dari Kayu sebesar 500.000 pcs/tahun. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas. Jumlah utilitas produksi selama periode audit sebesar 25,30%.				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak menggunakan kayu lelang.				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Ket	Laporan Mutasi BB	Dok Pendukung		
		Persediaan Awal	348,0815	348,0815		
		Penerimaan BB	4.451,1488	4.451,1488		
		Penggunaan BB	3.778,4352	3.778,4352		
		Persediaan Akhir	1.020,7951	1.020,7951		
		Ket	Laporan Mutasi Produk	Dok Pendukung		
		Persediaan Awal	735,2499	735,2499		
		Hasil Produksi	4.129,6566	4.129,6566		
		Penjualan	3.763,713	3.763,713		
		Persediaan Akhir	1.101,1933	1.101,1933		
		Dokumen laporan mutasi kayu PT Dwida Jaya Tama sesuai dengan dokumen pendukung.				
		Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa				
		Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri		
		Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh bahan baku diolah di tempat sendiri
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	Memenuhi	PT Dwida Jaya Tama melakukan perdagangan Furniture dengan tujuan domestik sebanyak 3.763,7132 M3. Tujuan perdagangan ke provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten
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	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama merupakan Perusahaan Kayu yang menjual produknya secara lokal, sehingga diketahui sampai dengan tahun 2023 ini, PT Dwida Jaya Tama belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk hasil produknya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama merupakan Perusahaan Kayu yang menjual produknya secara lokal, sehingga diketahui sampai dengan tahun 2023 ini, PT Dwida Jaya Tama belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk hasil produknya.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama merupakan Perusahaan Kayu yang menjual produknya secara lokal, sehingga diketahui sampai dengan tahun 2023 ini, PT Dwida Jaya Tama belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk hasil produknya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT Dwida Jaya Tama merupakan Perusahaan Kayu yang menjual produknya secara lokal, sehingga diketahui sampai dengan tahun 2023 ini, PT Dwida Jaya Tama belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk hasil produknya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Bahan bahan baku yang diterima PT Dwida Jaya Tama tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memperoleh Sertifikat Legalitas dengan Nomor LVLK-003/MUTU/LK-510 sehingga diwajibkan menggunakan tanda V-Legal atau tanda SVLK. Penggunaan tanda SVLK yang diterangkan pada Lampiran 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 belum dapat digunakan oleh PT. Dwida Jaya Tama dikarenakan pada audit Penilikan Ke-5 ini masih dalam masa transisi dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK. 62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 ke Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 tahun 2022. Pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 tahun 2022 menyatakan Tanda V-legal (Indonesia Legal Wood) masih berlaku sampai masa sertifikat berlaku. Penggunaan tanda SVLK akan digunakan apabila PT. Dwida Jaya Tama sudah menerima SK Penilikan Ke-5 VLHHK dan menandatangani Perjanjian Sublisensi yang sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 9895 tahun 2022. PT. Dwida Jaya Tama dalam menggunakan tanda V-Legal, yaitu pada dokumen Delivery Order dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020 pada Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
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 antara lain : 1. Standar Operating Procedure Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (No. SOP – DJT – K3 – 01) tanggal 09 September 2020 2. Bahan Kimia (No. SOP – DJT – K3 – 02) tanggal 9 September 2020 3. Standar Operating Procedure Manajemen Kesehatan & Keselamatan (No. SOP – DJT- K3 – 03) tanggal 09 September 2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		4. Standar Operating Procedure Alat Pelindung Diri (No. SOP – DJT – K3 – 04) 09 September 2020. 5. Standar Operating Procedure Pemantauan & Pengukuran Sistem Manajemen Mutu dan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (No. SOP – DJT – K3 – 05) tanggal 09 September 2020.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT Dwida Jaya Tama seperti APAR, Hydrant, APD, Kotak P3K, serta Jalur Evakuasi yang mengarah ketitik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Dwida Jaya Tama untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit terjadi 9 kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) periode 2023 sd. 2025 dengan permohonan pengesahan nomor 043/DIR/DJT/IU/2023 tanggal 03 Maret 2023 dan telah disahkan dengan Keputusan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 500.15.12.1/1468/Kpts/IV/2023 tanggal 12 April 2023 dan berlaku sampai dengan 11 April 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Dwida Jaya Tama yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Dwida Jaya Tama. Dari 15 (lima belas) bidang pekerjaan yang terdapat di PT. Dwida Jaya Tama, hanya 3 (tiga) bidang yang saat ini tidak terdapat pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		wanita, yaitu Bidang Solid & Assembling, Project dan Handmade
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dwida Jaya Tama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT Dwida Jaya Tama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI


Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan