



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 147.59/SKEP-MUTU/V/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mangole Timber Producers
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower 20 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.45 Jakarta  
Alamat Kantor Cabang : Jl. Kemuning No.30 Ds/Kel. Stadion, Kec. Kota Ternate tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara  
Alamat Pabrik : Ds. Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari  
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-801  
- Masa Berlaku : 22 Mei 2023 – 21 Mei 2029  
- Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 10 Mei 2023 - 15 Mei 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/ Penilikan\* :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 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. Status S-Legalitas PT MANGOLE TIMBER PRODUCERS dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI  
Pada tanggal 22 May 2023

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

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](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 145.3/SKEP-MUTU/V/2023**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT MANGOLE TIMBER PRODUCER  
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 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. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.  
7. 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.  
8. 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
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0222.3/MUTU/LPVIVLHHK/IV/2023, tanggal 12 April 2023 antara PT MANGOLE TIMBER PRODUCER dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT MANGOLE TIMBER PRODUCER dinyatakan **"MEMENUHI"** 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, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1  
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT MANGOLE TIMBER PRODUCER dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-801, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2029.  
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK 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 MANGOLE TIMBER PRODUCER  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

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

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

### (1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email : email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Standar :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 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 3.1 dan 3.2 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- f. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Ahmad Asrori : Auditor
- g. Tim Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Taufik Margani
  2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Mangole Timber Producers
- b. Nomor & Tanggal SK : 145.3/SKEP-MUTU/V/2023, tanggal 22 Mei 2023
- c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square, North Tower 20 th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45 Jakarta
- d. Alamat Kantor Cabang : Jl. Kemuning No. 30 Ds/Kel. Stadion, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
- e. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Falabisahaya, Kec. Mangoli Utara, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara.
- f. Nomor telepon : (021) 5761138, 2525461
- g. Nomor Fax : (021) 5761152/53

## h. Pengurus

## Direksi

- Direktur Utama : Tuan Harry Handoyo
- Direktur : Tuan Alvin Puspowidjono
- Direktur : Tuan Antoni Indra Ng

## Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan David Kosasih
- Komisaris : Tuan Edward Tombokan
- Komisaris : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana
- Komisaris : Tuan Michael

## i. Izin Industri

- : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)  
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 1317/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Pemberian Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT. Mangole Timber Producers di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120203842181 tertanggal 28 Agustus 2019, Perubahan ke-13 tanggal 23 September 2022 (tanggal tercetak 26 September 2022).

## j. Kategori Industri

- : Industri Primer (PBPHH)

## k. Kapasitas Izin

## PBPHH

- Kayu Gergajian : 60.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Plywood : 416.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Wood Pellet : 186.000 Ton/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan Audit**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>	02 Mei 2023
Pertemuan Pembukaan	12 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mangole Timber Producers</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 14 Mei 2023 Kantor dan Pabrik PT. Mangole Timber Producers	a. Kantor dan Pabrik PT. Mangole Timber Producers b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Mangole Timber Producers.
Pertemuan Penutupan	14 Mei 2023	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 PT. Mangole Timber Producers f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Mangole Timber Producers hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Mei 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Mangole Timber Producers "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	Kelengkapan dan Keabsahan NIB telah sesuai dengan Legalitas PT. Mangole Timber Producers
Verifier b. Legalitas perdagangan.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Mangole Timber Producers sebelumnya telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) OSS Versi 1.1 yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Pada dokumen NIB OSS RBA juga telah tercakup KBLI Perdagangan yang telah sesuai pula dengan jenis kegiatan perdagangan nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup berupa dokumen ANDAL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait. Juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir
e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang di terbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
PB untuk kegiatan Usaha Industri)		instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Mangole Timber Producers juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH).
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah membuat maupun melaporkan RKOPH tahun 2023 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPH terakhir (tahun berjalan 2023) yang telah di laporkan tersebut.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin sah</b>		
Verifier a. Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak menerima bahan baku berbahan dasar material kayu yang berasal dari penerimaan impor, namun dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Mangole Timber Producers bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang Sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di PT. Mangole Timber Producers selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPK Industri (Woodyard) PBPHH PT. Mangole Timber Producers yang berasal dari Hutan Negara (PBPH-HTI) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Bukti Penerimaan KBK (telah di Upload) ke dalam SIPUH Online serta diterbitkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman Industri) di PT. Mangole Timber Producers telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPK Industri (Woodyard) PBPHH PT. Mangole Timber Producers telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (berupa SKSHH-KB). Dari hasil uji petik penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan volume/Tonase) dengan dokumen angkutan nya. Jumlah, volume dan Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan juga telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Mangole Timber Producers telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL PKB-R) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Selama periode penilaian PBPHH PT. Mangole Timber Producers tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2022 s/d Mei 2023), PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2022 s/d Mei 2023), PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2022 s/d Mei 2023), PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juni 2022 s/d Mei 2023, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat telah tersertifikasi VLHHK Hutan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Mangole Timber Producers terdaftar sebagai Importir Produsen, sehingga PT. Mangole Timber Producers wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan jika ke depannya terdapat melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Mangole Timber Producers telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor</p>
Verifier e. Dokumen Impor.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor</p>
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk).	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor</p>
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor</p>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Selama periode Audit (Juni 2022 s/d Mei 2023) PBPHH PT. Mangole Timber Producers sama sekali belum melakukan kegiatan produksi
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	Selama periode Audit (Juni 2022 s/d Mei 2023) PBPHH PT. Mangole Timber Producers sama sekali belum melakukan kegiatan produksi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mangole Timber Producers tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH) (Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.	Non Aplicable	PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.	Non Aplicable	PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mangole Timber Producers tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, PT. Mangole Timber Producers belum melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun semua produk jadi nya
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode Audit (Juni 2022 s/d Mei 2023) PT. Mangole Timber Producers belum melakukan kegiatan penjualan produk jadi, baik lokal maupun Ekspor
Verifier b. Dokumen ekspor.	Non Aplicable	Selama periode Audit (Juni 2022 s/d Mei 2023) PT. Mangole Timber Producers belum melakukan kegiatan penjualan produk jadi, baik lokal maupun Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode Audit (Juni 2022 s/d Mei 2023) PT. Mangole Timber Producers belum melakukan kegiatan penjualan produk jadi, baik lokal maupun Ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Audit (Juni 2022 s/d Mei 2023) PT. Mangole Timber Producers belum melakukan kegiatan penjualan produk jadi, baik lokal maupun Ekspor
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Mangole

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.		Timber Producers tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kegiatan Audit VLK di PT. Mangole Timber Producers adalah Audit Sertifikasi Awal (Assessment) dan PT. Mangole Timber Producers belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT. Mangole Timber Producers belum berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
<b>Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Mangole Timber Producers telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Mangole Timber Producers telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa maupun Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers tidak terdapat serikat pekerja namun dalam hal ini telah terdapat Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Pernyataan/Kebijakan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh pekerja untuk dapat berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah memiliki draft dokumen PP yang mengatur hak dan kewajiban karyawan, dokumen tersebut masih dalam proses persetujuan untuk disahkan. Namun dalam hal ini telah tersedia bukti proses dalam rangka pengesahan dokumen PP oleh Instansi terkait.
<b>Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mangole Timber Producers per Mei 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<b>Indikator 4.2.4 Pengarus utamaan gender.</b>		
a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mangole Timber Producers telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa perwakilan karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2023 di PT. Mangole Timber Producers memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24</b> (Dua Puluh Empat) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>26</b> (Dua Puluh Enam) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Mangole Timber Producers dinyatakan <b>Memenuhi</b> Standar Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 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 3.1 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).</p>		