

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5318.59/EXT-MUTU/IX/2023**

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

1. Nama Unit Manajemen : UD Tunggak Indah
2. Alamat : Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-734
  - Masa Berlaku : 28 September 2021 – 27 September 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 07 September 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 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 UD **TUNGGAK INDAH** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an 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 atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
Pada tanggal 18 September 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**

**VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan**

MUTU-4133F/5.0/01082023

**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

Depok, 18 September 2023

No. : 5317.3/EXT-MUTU/IX/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK UD Tunggak Indah**

Kepada Yth.  
UD Tunggak Indah  
Attn. Bapak Agus Riyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-734  
Masa Berlaku Sertifikat : 28 September 2021 - 27 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/ Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 02200009506195 Terbit Tanggal 01 September 2023	Furniture dari Kayu	1.000

Tanggal Penilikan 1 : 04 – 07 September 2023  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

- 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 PBU
- 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 : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

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

---

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	UD. Tunggak Indah
b. Alamat Kantor	:	Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<b>Perizinan Berusaha versi OSS</b> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (02200009506195) Diterbitkan tanggal: 01 September 2020.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dan dari Kayu Kapasitas (1.000 pcs/tahun)
f. Lokasi Pabrik	:	Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Pimpinan Perusahaan : Agus Riyanto
h. Nama MR Auditee	:	-

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Aug-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Aug-23	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Tunggak Indah</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 Tbk.</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 akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/09/2023 s/d 07/09/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 07/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Tunggak Indah</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Senin, 18/09/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Tunggak Indah " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	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	UD. Tunggak Indah merupakan Perusahaan perorangan dengan skala usaha mikro. Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB UD. Tunggak Indah diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220000950619 tanggal 1 September 2020, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, UD. Tunggak Indah, Alamat kantor : Kel. Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 16151, Skala Usaha : Usaha Mikro Kode dan nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu), Lokasi usaha : Kel. Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 16151 Jenis API : API-P

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	UD. Tunggak Indah merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa Furniture. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD. Tunggak Indah sebagai usaha berstatus usaha Mikro telah memiliki NPWP atas nama pemilik usaha yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 08.691.133.6-621.000 Nama wajib pajak : Agus Riyanto Alamat : Kel. Sugihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63155 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD. Tunggak Indah/pemilik usaha Bapak Agus Riyanto adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan industri furniture dari kayu yang dijalankannya,
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari pernyataan UD. Tunggak Indah/Bapak Agus Riyanto terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan UD. Tunggak Indah sesuai dengan dampak lingkungan.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	UD. Tunggak Indah terdapat dokumen PB industri berupa NIB OSS RBA klasifikasi usaha industri mikro dengan kategori resiko rendah, lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, Tabel Lampiran NIB-RBA dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 Furniture dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu sejumlah 1.000 Pcs/tahun jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Industri.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	UD. Tunggak Indah pada NIB berstatus sebagai importir terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor Produsen.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	UD. Tunggak Indah bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan 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	UD. Tunggak Indah terdaftar sebagai industri pengrajin yang melakukan kegiatan produksi mengolah produk bahan baku akar tunggak mentah menjadi produk meubel dan kerajinan antik. Pola pembelian jenis bahan baku tersebut didasarkan pada pembelian langsung kepada pemasok yang berstatus sebagai pengepul/pengrajin akar tunggak jati. Dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran untuk pembayaran sesuai barang yang diterima.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	UD. Tunggak Indah hanya melakukan sekali pembelian bahan baku dari pemasok a.n UD. Akar Subur. Penerimaan tersebut menggunakan dokumen angkutan berupa nota kirim dan surat jalan atas nama UD. Akar Subur kepada Agus Riyanto (UD. Tunggak Indah). Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan dilengkapi data jumlah dokumen serta sumber bahan baku.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang dibeli dan diterima di lokasi UD, Tunggak Indah berbentuk produk akar tunggak dari jenis kayu jati, yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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 (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah menggunakan bahan baku tunggak akar jati pembelian dari pemasok a.n UD. Akar Subur yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk, informasi asal usul bahan baku yang diterima pemasok UD. Akar Subur adalah limbah akar/tunggak jati diperoleh dari lahan milik perorangan di Kabupaten Bojonegoro yang disertai dengan surat keterangan dari pengurus desa dan LMDH setempat.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah hanya melakukan sekali pembelian bahan baku dari pemasok a.n UD. Akar Subur yang berstatus sebagai pengepul /pengrajan akar tunggak, untuk bahan baku berasal dari pemasok yang dapat menerbitkan DHH., tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.

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	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.																
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.																
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.																
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.																
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	UD. Tunggak Indah tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	UD. Tunggak Indah laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode tahun ke-1 (2021-2022) dan tahun ke-2 (2022- 2023) sebagai berikut :																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas Pcs/Tahun</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi (Pcs)</th> <th colspan="2">Utilitas Produksi</th> </tr> <tr> <th>2021/2022</th> <th>2022/2022</th> <th>2021/2022</th> <th>2022/2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>1.000</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>0,80%</td> <td>0,40%</td> </tr> </tbody> </table>	Ragam Produk	Kapasitas Pcs/Tahun	Realisasi Produksi (Pcs)		Utilitas Produksi		2021/2022	2022/2022	2021/2022	2022/2022	Furniture dari Kayu	1.000	8	4	0,80%	0,40%
		Ragam Produk			Kapasitas Pcs/Tahun	Realisasi Produksi (Pcs)		Utilitas Produksi										
			2021/2022	2022/2022		2021/2022	2022/2022											
Furniture dari Kayu	1.000	8	4	0,80%	0,40%													
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode September 2021 s/d Agustus 2023 :																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.</li> <li>✓ Pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi dalam laporan produksi.</li> <li>✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi</li> <li>✓ Pengurangan dijual lokal sesuai dengan data realisasi dalam laporan penjualan lokal.</li> </ul>
<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	Not Aplicable	UD. Tunggak Indah selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	UD. Tunggak Indah selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	UD. Tunggak Indah selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	UD. Tunggak Indah selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	UD. Tunggak Indah selama periode September 2021 s/d Agustus 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa 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 pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	UD. Tunggak Indah melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal untuk produk kayu olahan berupa meubel dan kerajinan antik berbahan baku akar tunggak kayu jati. Seluruh kegiatan perdagangan domestik/lokal tersebut didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Penjualan Perusahaan dan Surat Jalan. Total penjualan produk periode September 2021 s/d Agustus 2023 adalah 15 Pcs dengan dokumen angkutan (surat Jalan) sejumlah 5 set dengan tujuan ke beberapa kota di Indonesia antara lain : Probolinggo, Madiun, Sidoarjo.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2023 UD. Tunggak Indah tidak melakukan penjualan ekspor hasil produksinya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK UD. Tunggak Indah pada off product yang di bubuhkan pada dokumen Nota dan surat jalan yang menyertai penjualan lokal. UD. Tunggak Indah tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD. Tunggak Indah telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	UD. Tunggak Indah telah menyediakan peralatan K3 antara lain tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR), terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Tunggak Indah memiliki form untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri, selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, resume dalam periode tersebut mencatat NIHIL
<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 perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	UD. Tunggak Indah belum memiliki dan tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi pimpinan perusahaan telah menerbitkan surat pernyataan nomor 001/UD.TI/IX/2023 yang diterbitkan tanggal 5 Januari 2023. Dalam surat pernyataan tersebut pimpinan perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan a.n Hendrik Wibowo menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja dan jaminan tidak adanya diskriminasi gender di lingkungan UD. Tunggak Indah.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	UD. Tunggak Indah jumlah karyawan hanya 3 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya.
<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	Jumlah karyawan UD. Tunggak Indah <b>3 orang</b> yang diklasifikasi menjadi <b><u>Berdasarkan Status Pekerjaan</u></b> Karyawan Kontrak : 3 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	UD. Tunggak Indah per bulan Agustus 2023, memiliki karyawan yang diklasifikasi berdasarkan gender : Laki-laki : 3 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender No. 002/UD TI/IX/2023 tertanggal 4 September 2023 yang ditanda tangani Bapak Agus Riyanto selaku pimpinan perusahaan. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat informasi pimpinan perusahaan menyatakan memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender. Seluruh karyawan yang bekerja pada UD. Tunggak Indah tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi gender.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Tunggak Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>47 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (Dua Puluh Empat)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (Dua Puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD. Tunggak Indah dinyatakan <b>Memenuhi</b> 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</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op I SBU Kehutanan