

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4579.59/EXT-MUTU/VIII/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Decorindo Inti Alam Wood
2. Alamat : Desa Beringin RT.010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-024
 - Masa Berlaku : 14 September 2020 – 13 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 24 - 26 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & 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 PT Decorindo Inti Alam Wood dapat **DIPERTAHANKAN** 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 atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 14 Agustus 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

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 14 Agustus 2023

No. : 4578.3/EXT-MUTU/VIII/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Decorindo Inti Alam Wood**

Kepada Yth.
 PT Decorindo Inti Alam Wood
 Attn. Bapak Firdaus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-024
 Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/94-IUIPHHK/DPMPSTSP/IV/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219051482, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-8 tanggal 6 September 2022	Kayu Gergajian	4.950
	Veneer	1.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219051482, Terbit Tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan Ke-8 tanggal 6 September 2022	Fancy Plywood	5.250.000 Lembar
	Fancy Blockboard	750.000 Lembar
	Wood Working	8.400 M ³

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

Phone (62 21) 8740202
 MUTU-4140F/3.1/24022023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Tanggal Penilikan 3	: 24 - 26 Juli 2023
Tim Auditor	: Lilik Dirgantara (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman	: 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	: 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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & 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	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Juli 2024

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

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

Phone (62 21) 8740202
MUTU-4140F/3.1/24022023

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 - 3 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 : 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	:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Decorindo Inti Alam Wood																		
b. Alamat Kantor	:	Desa Beringin RT 010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.																		
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH & PBUI																		
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120219051482																		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas / Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>M³</td> <td>4.950</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>M³</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Fancy Plywood</td> <td>Lembar</td> <td>5.250.00</td> </tr> <tr> <td>Fancy Blocboard</td> <td>Lembar</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td>Wood Working</td> <td>M³</td> <td>8.400</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun	Kayu Gergajian	M ³	4.950	Veneer	M ³	1.000	Fancy Plywood	Lembar	5.250.00	Fancy Blocboard	Lembar	750.000	Wood Working	M ³	8.400
Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun																		
Kayu Gergajian	M ³	4.950																		
Veneer	M ³	1.000																		
Fancy Plywood	Lembar	5.250.00																		
Fancy Blocboard	Lembar	750.000																		
Wood Working	M ³	8.400																		

f. Lokasi Pabrik	:	Desa Beringin RT 010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Lee Yee Ron Direktur : Lee Don Yee Komisaris Utama : Pohan Budiman Komisaris : Freddy Limawan
h. Nama MR Auditee	:	Firdaus, S.E.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 17-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 17-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Barito Kuala, 24/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Decorindo Inti Alam Wood 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 Tbk. 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/07/2023 s/d 26/07/2023	
Pertemuan Penutupan	Barito Kuala, 26/07/2023	<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 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. Decorindo Inti Alam Wood f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 14/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood "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 izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah														
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha														
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120219051482 tanggal 18 Oktober 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Decorindo Inti Alam Wood</p> <p>b. Alamat kantor : Desa Beringin RT.010, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16101</td> <td>Industri Penggergajian Kayu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16212</td> <td>Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Desa Beringin RT.010, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No	KBLI	Uraian	1	16214	Industri Veneer	2	16101	Industri Penggergajian Kayu	3	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood
No	KBLI	Uraian												
1	16214	Industri Veneer												
2	16101	Industri Penggergajian Kayu												
3	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood												
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120219051482 tanggal 18 Oktober 2018, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.</p>												
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.427.801.4-731.000</p> <p>b. Nama : PT. Decorindo Inti Alam Wood</p> <p>c. Alamat : Desa Beringin RT.010, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan</p>												

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/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sesuai dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala nomor : 660.1/487/2017 tertanggal 6 Desember 2017. Lingkup kegiatan industri antara lain Kayu Lapis Indah (Fancy/Decoration Plywood) dan Pengerjaan /Pengolahan Kayu (Wood Working)
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood sudah membuat dan melaporkan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang yakni Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan pola pelaporan manual yang dikirim beserta surat pengantar. Bukti laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun berdasarkan periode semester yaitu Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Terdapat perijinan berusaha industri bidang KBLI yang sesuai dengan NIB 8120219051482 diterbitkan tanggal 18 Maret 2021, sudah berlaku efektif, Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan yang dijalkannya.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah: terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
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	Terdapat NIB berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah RI Nomor 8120219051482 PT. Decorindo Inti alam Wood. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sabagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak tergabung dalam kelompok pada kegiatan SVLK.																
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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat jenis red oak (impor) dan plywood jenis meranti (PBPHH). Seluruh pembelian telah dilengkapi dengan PO dan Invoice. <table border="1" data-bbox="783 927 1439 1102"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Asal Usul</th> <th>Volume (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>Red Oak</td> <td>Impor</td> <td>438,52</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>Meranti</td> <td>Hutan Alam</td> <td>2.367,5214</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku	Jenis Kayu	Asal Usul	Volume (m ³)	Kayu Bulat	Red Oak	Impor	438,52	Plywood	Meranti	Hutan Alam	2.367,5214				
Jenis Bahan Baku	Jenis Kayu	Asal Usul	Volume (m ³)															
Kayu Bulat	Red Oak	Impor	438,52															
Plywood	Meranti	Hutan Alam	2.367,5214															
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat jenis red oak (impor) dan plywood jenis meranti (PBPHH). Seluruh pembelian telah disertai dengan dokumen <table border="1" data-bbox="783 1305 1439 1444"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Asal</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Σ Dok. (Set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>Impor</td> <td>438,52</td> <td>PIB</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>PBPHH</td> <td>2.367,5214</td> <td>NP</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku	Asal	Volume (m ³)	Jenis Dokumen	Σ Dok. (Set)	Kayu Bulat	Impor	438,52	PIB	13	Plywood	PBPHH	2.367,5214	NP	25	
Jenis Bahan Baku	Asal	Volume (m ³)	Jenis Dokumen	Σ Dok. (Set)														
Kayu Bulat	Impor	438,52	PIB	13														
Plywood	PBPHH	2.367,5214	NP	25														
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. <table border="1" data-bbox="751 1529 1407 1635"> <thead> <tr> <th colspan="2">Penerimaan Dokumen</th> <th colspan="2">Berita Acara Pemeriksaan</th> </tr> <tr> <th>Kayu Bulat</th> <th>Plywood</th> <th>Kayu Bulat</th> <th>Plywood</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>25</td> <td>13</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Penerimaan Dokumen		Berita Acara Pemeriksaan		Kayu Bulat	Plywood	Kayu Bulat	Plywood	13	25	13	25				
Penerimaan Dokumen		Berita Acara Pemeriksaan																
Kayu Bulat	Plywood	Kayu Bulat	Plywood															
13	25	13	25															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Asal</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Jenis Dokumen</th> <th>Σ Dok. (Set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>Impor</td> <td>438,52</td> <td>PIB</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>PBPHH</td> <td>2.367,5214</td> <td>NP</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku	Asal	Volume (m ³)	Jenis Dokumen	Σ Dok. (Set)	Kayu Bulat	Impor	438,52	PIB	13	Plywood	PBPHH	2.367,5214	NP	25					
Jenis Bahan Baku	Asal	Volume (m ³)	Jenis Dokumen	Σ Dok. (Set)																		
Kayu Bulat	Impor	438,52	PIB	13																		
Plywood	PBPHH	2.367,5214	NP	25																		
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bulat (impor) ber-jenis kayu Red Oak dan plywood ber-jenis kayu meranti. Bahan baku kayu jenis Red Oak dan Meranti tersebut tidak terdapat dalam daftar Appendix CITES yang diterbitkan oleh UNEP tahun 2021.</p>																				
<p>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 menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.															
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang <table border="1" data-bbox="783 678 1441 887"> <thead> <tr> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Asal</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Sertifikasi</th> <th>Sifat Sertifikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>5 (lima) eksportir</td> <td>438,52</td> <td>FSC-COC</td> <td>Aktif</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>1 (satu) PBPBH</td> <td>2.367,5214</td> <td>S-LK</td> <td>Aktif</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan Baku	Asal	Volume (m ³)	Sertifikasi	Sifat Sertifikat	Kayu Bulat	5 (lima) eksportir	438,52	FSC-COC	Aktif	Plywood	1 (satu) PBPBH	2.367,5214	S-LK	Aktif
Jenis Bahan Baku	Asal	Volume (m ³)	Sertifikasi	Sifat Sertifikat													
Kayu Bulat	5 (lima) eksportir	438,52	FSC-COC	Aktif													
Plywood	1 (satu) PBPBH	2.367,5214	S-LK	Aktif													
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah																	
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah membuat Prosedur Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan, tertanggal 01 Juli 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan yang telah disesuaikan sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018. Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023 PT. Decorindo Inti Alam Wood, telah membuat/ melaksanakan uji tuntas terhadap produk kehutanan yang akan di impor sebagai bahan baku sebanyak 2 (dua) kali yang telah sesuai antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor.															
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah membuat Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P sebanyak 2 (dua) kali yaitu DI bernomor DI/P/0061/S/220516/001 tertanggal 16 Mei 2022 dan DI bernomor DI/P/0061/S/221229/001 tertanggal 29 Desember 2022.															
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah mendapat Persetujuan Impor Produk															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan (API-P) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Persetujuan Impor Nomor 04.PI-64.22.0675 tertanggal 02 Juni 2022 dan nomor 04.PI-64.23.0148 tertanggal 30 Desember 2022.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan impor produk kehutanan berupa Logs Red Oak sebesar 454,7680 MT yang berasal dari Amerika Serikat. PT Decorindo Inti Alam Wood telah membuat dan melaporkan realisasi impor melalui SILK. Verifikasi terhadap pelaporan realisasi impor mengindikasikan kesesuaian antara realisasi impor periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 dengan pelaporan dan tidak terdapat adanya keterlambatan dalam pelaporan.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan impor produk kehutanan berupa Logs Red Oak sebesar 454,7680 MT yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam pelaksanaan penerimaan impor logs red oak tersebut telah disertai dengan dokumen impor antara lain Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L) dan Invoice masing-masing sebanyak 13 dokumen.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan impor produk kehutanan berupa Logs Red Oak sebesar 454,7680 MT yang berasal dari Amerika Serikat. Berdasar pada dokumen impor, diketahui bahwa tidak terdapat pungutan bea masuk untuk komoditas tersebut.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan impor produk kehutanan berupa Logs Red Oak sebesar 454,7680 MT yang berasal dari Amerika Serikat. Berdasar rincian informasi dalam uji tuntas, bahwa komoditas impor tersebut tidak dibatasi dalam perdagangannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan impor produk kehutanan berupa Logs Red Oak sebesar 454,7680 MT yang berasal dari Amerika Serikat. Berdasar informasi dalam uji tuntas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																								
		bahwasanya 4 (empat) perusahaan eksportir logs red oak tersebut bersertifikasi dengan skema FSC-COC dan terdapat sertifikasi produk pada invoice/packing list-nya. Berikut adalah daftar sertifikasi kelestarian dari pemasok produk kehutanan impor																																								
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan impor produk kehutanan berupa Logs Red Oak sebesar 454,7680 MT yang berasal dari Amerika Serikat. Seluruh komoditas impor tersebut berdasarkan data mutasi penggunaannya ditujukan untuk produksi sendiri. Berikut adalah resume mutasi kayu bulat impor berdasarkan LMKB.																																								
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 produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan produksi berupa sliced veneer dan fancy plywood yang menggunakan bahan baku kayu bulat impor jenis red oak dan plywood lokal jenis meranti. Dalam pelaksanaan produksinya, catatan hasil produksi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan mutasi kayu setiap bulannya.</p> <p>Resume Produksi Sawn Timber Flitch.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th> <th>Output</th> <th rowspan="2">Rend.</th> </tr> <tr> <th>Kayu Bulat</th> <th>ST Flitch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">M³</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">696,56</td> <td style="text-align: center;">520,90</td> <td style="text-align: center;">74,55</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resume Produksi Sliced Veneer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th> <th>Output</th> <th rowspan="2">Rend.</th> </tr> <tr> <th>ST Flitch</th> <th>Veneer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">M³</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">520,9000</td> <td style="text-align: center;">204,4708</td> <td style="text-align: center;">39,31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resume Produksi Fancy Plywood</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Input</th> <th>Output</th> <th rowspan="2">Rend.</th> </tr> <tr> <th>Veneer</th> <th>Plywood</th> <th>Total</th> <th>Fancy Plywood</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">m3</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">302,5792</td> <td style="text-align: center;">2.375,8836</td> <td style="text-align: center;">2.678,4628</td> <td style="text-align: center;">2.589,3164</td> <td style="text-align: center;">96,72</td> </tr> </tbody> </table>	Input	Output	Rend.	Kayu Bulat	ST Flitch	M ³		%	696,56	520,90	74,55	Input	Output	Rend.	ST Flitch	Veneer	M ³		%	520,9000	204,4708	39,31	Input			Output	Rend.	Veneer	Plywood	Total	Fancy Plywood	m3			%	302,5792	2.375,8836	2.678,4628	2.589,3164	96,72
Input	Output	Rend.																																								
Kayu Bulat	ST Flitch																																									
M ³		%																																								
696,56	520,90	74,55																																								
Input	Output	Rend.																																								
ST Flitch	Veneer																																									
M ³		%																																								
520,9000	204,4708	39,31																																								
Input			Output	Rend.																																						
Veneer	Plywood	Total	Fancy Plywood																																							
m3			%																																							
302,5792	2.375,8836	2.678,4628	2.589,3164	96,72																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023 PT Decorindo Inti Alam Wood dibandingkan dengan kapasitas izinnnya <table border="1" data-bbox="751 535 1307 777"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>M3</td> <td>10,52</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>M3</td> <td>20,45</td> </tr> <tr> <td>Fancy Plywood</td> <td>Lembar</td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>Fancy Blockboard</td> <td>Lembar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Wood Working</td> <td>M3</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Utilitas	Penggergajian Kayu	M3	10,52	Veneer	M3	20,45	Fancy Plywood	Lembar	4,75	Fancy Blockboard	Lembar	-	Wood Working	M3	-
Produk	Satuan	Utilitas																		
Penggergajian Kayu	M3	10,52																		
Veneer	M3	20,45																		
Fancy Plywood	Lembar	4,75																		
Fancy Blockboard	Lembar	-																		
Wood Working	M3	-																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan pembelian, penerimaan dan pengolahan kayu yang berasal dari kayu lelang.																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood telah membuat dan melaporkan LMKB dan LMHHOK yang telah sesuai dengan dokumen pendukung ke instansi berwenang.																		
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																				
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2023, PT Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa dengan pihak lain.																			
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	<p>Selama periode audit, PT. Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan domestik berupa produk <i>veneer slice</i> dan fancy plywood. Seluruhnya menggunakan dokumen Nota Perusahaan.</p> <p>Resume Penjualan Lokal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Uraian Barang</th> <th>Nota Perush.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Fancy Plywood</th> <th colspan="2">Veneer Slice Oak</th> <th rowspan="2">Set</th> </tr> <tr> <th>(Pcs)</th> <th>(M3)</th> <th>(Pcs)</th> <th>(M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.500</td> <td>127,0664</td> <td>111.870</td> <td>8,4457</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian Barang				Nota Perush.	Fancy Plywood		Veneer Slice Oak		Set	(Pcs)	(M3)	(Pcs)	(M3)	12.500	127,0664	111.870	8,4457	33
Uraian Barang				Nota Perush.																	
Fancy Plywood		Veneer Slice Oak		Set																	
(Pcs)	(M3)	(Pcs)	(M3)																		
12.500	127,0664	111.870	8,4457	33																	
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	<p>Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.</p> <p>Resume Ekspor Fancy Plywood Periode Juli 2022 – Juni 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Satuan</th> <th>Unit</th> <th>Volume</th> </tr> <tr> <th>(Crate)</th> <th>(Pcs)</th> <th>(M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.244</td> <td>240.700</td> <td>2.476,8157</td> </tr> </tbody> </table>	Satuan	Unit	Volume	(Crate)	(Pcs)	(M3)	1.244	240.700	2.476,8157										
Satuan	Unit	Volume																			
(Crate)	(Pcs)	(M3)																			
1.244	240.700	2.476,8157																			
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood melakukan ekspor komoditas Fancy Plywood. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/ Dokumen V-Legal. Tercatat dalam rentang audit di tahun 2023, PT. Decorindo Inti Alam Wood telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 53 set.																			
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika	Not Aplicable	Selama rentang audit PT. Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk Fancy Plywood. kegiatan tersebut telah diterbitkan dokumen PEB sebanyak 53 set dengan negara tujuan ekspor yaitu Saudi Arabia,																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terdapat pembetulan ekspor)		Australia, Kuwait, Amerika Serikat, dan Canada. Sejumlah penerbitan dokumen PEB tersebut tidak terdapat Nota Pembetulan PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk Fancy Plywood yang diekspor sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar. Sampel dokumen PEB terverifikasi juga menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor PT. Decorindo Inti Alam Wood yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk Fancy Plywood. Produk tersebut berbahan baku kayu bulat impor dari jenis Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), Kelompok Meranti, <i>Jati</i> (<i>Tectoa grandis</i>), dan <i>Birch</i> (<i>Betula pebdula</i>) jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor: LVLK-003/MUTU/LK-024, dengan demikian PT. Decorindo Inti Alam Wood diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada on Products dan/atau off product. PT. Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari, permohonan tersebut untuk penggunaan tanda V Legal sesuai ketentuan SK. 62 tahun 2020.
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	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Nomor Kendali Dokumen: DIAWK3-01 tanggal 8 Maret 2021 Rev.0. Susunan P2K3 PT. DIAW telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 566/196/Was- NKT/2020 pada bulan Juli 2020 tentang Pengesahan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan PT. Decorindo Inti Alam Wood yang beralamat di Desa Beringin RT. 010 Kecamatan Alalak, Kabupaten barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood mempertahankan pola dokumentasi K3 diantaranya catatan kecelakaan kerja yang tersedia yang memuat informasi nama karyawan, NIK karyawan, uraian kejadian kecelakaan, kategori kejadian, tindakan dan keterangan. Berdasarkan catatan tersebut, selama periode audit catatan kejadian kecelakaan di lokasi/lingkungan PT. Decorindo Inti Alam Wood mencatat NIHIL, tidak ada kejadian 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	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD). Serikat pekerja ini telah tercatat untuk masa bakti 2022 – 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/098/PENC-SP/SB/VII/2020 tanggal 07 Juli 2022.
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	Dokumen PKB PT. Decorindo Inti Alam Wood tersebut telah disahkan Melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Nomor: Kep.560/212/PK-HI/XI/Disnakertrans/2022 tanggal 18 November 2022. Pengesahan dokumen PKB tersebut berlaku mulai tanggal 18 November 2022 s.d. 17 November 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar karyawan yang ada di bagian HRD per Agustus 2023 berjumlah 250 orang, daftar tersebut telah merinci bagian kerja karyawan, gender, dan tanggal lahir untuk setiap karyawan. berdasarkan informasi tanggal lahir pada setiap data karyawan diketahui tidak terdapat karyawan dibawah umur 18 tahun, karyawan yang bekerja sampai dengan bulan Juni 2023 berumur 20 tahun pada bagian kerja yaitu; Kantin, Dryer, dan Glue spreader.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat kebijakan PT. Decorindo Inti Alam sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki antar gender. Perusahaan sudah menerbitkan juga kebijakan anti diskriminasi.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Decorindo Inti Alam Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Decorindo Inti Alam Wood 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan