PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5263.59/EXT-MUTU/IX/2023

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Siji Lifestyle
2.	Alamat	:	Sragan RT. 003, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-365
	- Masa Berlaku	:	23 September 2021 – 22 September 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	23 - 25 Agustus 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 CV SIJI LIFESTYLE 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

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 14 September 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 September 2023

No. : 5262.3/EXT-MUTU/IX/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Siji Lifestyle**

Kepada Yth.
CV Siji Lifestyle
Attn. Bapak Galih Bintang Kusuma Perdana

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-365
Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2021 - 22 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/ Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100772741, Terbit tanggal 24 Juli 2019, Perubahan Ke-3 tanggal 08 Agustus 2022	Furniture & Handycraft	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 23 - 25 Agustus 2023

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

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

mutu international

Irham Budiman
Direktur

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

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

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

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Siji Lifestyle
b. Alamat Kantor	:	Sragan RT.003, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120100772741
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk: Furniture, Handycraft; Satuan: Pcs.; Kapasitas / Tahun: 10.000
f. Lokasi Pabrik	:	Sragan RT.003, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur /Pesero Aktif : Achmad Kurnia, SIP Pesero Komanditer : Sukma Dewi
h. Nama MR Auditee	:	Galih Bintang Kusuma Perdana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 14-Aug-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 14-Aug-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Bantul, 23/08/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Siji Lifestyle b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/08/2023 s/d 25/08/2023	
Pertemuan Penutupan	Bantul, 25/08/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Siji Lifestyle f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 14/09/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Siji Lifestyle **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120100772741 tanggal 24 juli 2019 :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>a. Nama perusahaan : CV. Siji Lifestyle
b. Alamat kantor : Sragan, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>No</th><th>KBLI</th><th>Uraian</th></tr>
<tr><td>1</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16299</td><td>Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya YTDL</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Sragan, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Jenis API (jika importir) : API-P
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan CV. Siji Lifestyle telah sesuai dengan NIB.
<table>
<tr><th>No</th><th>KBLI</th><th>Uraian</th></tr>
<tr><td>1</td><td>47781</td><td>Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya</td></tr>
<tr><td>2</td><td>47591</td><td>Perdagangan Eceran Furniture</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 02.645.164.1-543.000
b. Nama : CV. Siji Lifestyle
c. Alamat : Sragan, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
d. Tgl. Terdaftar : 29-05-2007
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/</td><td>Memenuhi</td><td>Telah membuat dan menyampaikan dokumen SPPL seperti yang tercantum dalam dokumen lingkungan di NIB OSS-RBA.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Not Aplicable	CV. Siji Lifestyle telah memiliki/membuat dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sehingga CV. Siji Lifestyle tidak mempunyai kewajiban untuk membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. produk dan kapasitas sebagai berikut : Produk | KBLI | Satuan | Kapasitas Industri Furnitur Dari Kayu | 31001 | Pcs/Tahun | 10.000 Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus lainnya YTDL | 16299
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 9120100772741 CV. Siji Lifestyle. 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		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Siji Lifestyle tidak tergabung dalam kelompok pada kegiatan sertifikasi 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 bukti pembelian.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Jual Beli/pengadaan bahan baku kayu furnitur dan handycraft, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle menggunakan dokumen Purchase Order didalam sistim pembeliannya. Bukti pembayaran berupa Nota Pembayaran, Kwitansi Pembayaran atau Bukti Transfer melalui Bank.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan CV Siji Lifestyle menerima bahan baku berupa handycraft dan mebel setengah jadi dari pengrajin rumah tangga dan badan usaha PBUI dengan Jenis kayu yang diterima adalah Jati (Tectona grandis) yang berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari hutan tanaman rakyat. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Pengiriman/Surat Jalan dan Deklarasi Mandiri sebanyak 32 (tiga puluh dua) set.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2021 s.d. Juli 2023, CV. Siji Lifestyle menerima dan mengolah bahan baku kayu furnitur dan handy craft setengah jadi dengan jenis jati. Jenis kayu jati tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2021 s.d. Juli 2023, CV. Siji Lifestyle menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / samah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2021 s.d. Juli 2023, CV. Siji Lifestyle menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2021 s.d. Juli 2023, CV. Siji Lifestyle menerima dan mengolah bahan baku kayu furnitur dan handy craft setengah jadi yang diterima dari 4 (empat) pemasok pengrajin rumah tangga dan 1 (satu) badan usaha. Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Siji Lifestyle telah membuat tally produksi setiap bahan baku yang digunakan, dimana di dalam tally tersebut dicantumkan nama pemasok dan tanggal masuk bahan baku sehingga dapat mengetahui asal usul pemasoknya.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>CV. Siji Lifestyle merupakan pemegang perizinan berusaha usaha industri (PBUI) yang memproduksi furnitur dan handycraft. Rekapitulasi produksi periode Juli 2021 s.d Juli 2023 :
<table>
<tr><td colspan="2">Input</td><td>Output</td><td rowspan="2">Rendemen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Furnitur Unfinish</td><td>Furnitur</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pcs.</td><td>(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">423</td><td>423</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">Handycraft UnFinish</td><td>Handycraft</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pcs.</td><td>(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.669</td><td>4.669</td><td>100</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle telah memproduksi furnitur dan handycraft sesuai dengan izin yang dimilikinya, dapat terlihat pada tabel berikut ini :
<table>
<tr><td rowspan="2">Periode</td><td rowspan="2">Jenis Produksi</td><td>Kapst. Izin</td><td>Real. Produksi</td><td>Utilitas</td></tr>
<tr><td>Pcs/Tahun</td><td>12 Bulan (Pcs)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">’21 – ‘22</td><td>Furnitur</td><td rowspan="2">10.000</td><td>127</td><td rowspan="2">15,06</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>1.397</td></tr>
<tr><td rowspan="2">’22 – ‘23</td><td>Furnitur</td><td rowspan="2">10.000</td><td>296</td><td rowspan="2">33,84</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>3.088</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, diketahui bahwa CV. Siji Lifestyle tidak menerima bahan baku dan memproduksi kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKO/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor, <u>telah terdapat kesesuaian</u>.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, CV. Siji Lifestyle dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaan</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, CV. Siji Lifestyle dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaan</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, CV. Siji Lifestyle dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, CV. Siji Lifestyle dalam melaksanakan proses produksinya tidak melalui proses penjasaan</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Juli 2021 – Juli 2023, CV. Siji Lifestyle tidak melakukan proses produksi dan ekspornya melalui penjasaan dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, CV. Siji Lifestyle tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Pada periode audit Juli 2021 – Juli 2023, CV. Siji Lifestyle telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk kayu furnitur dan handycraft ke negara USA, Netherlands, Belgium dan Australia. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
<table>
<tr><th colspan="4">Kegiatan Ekspor (Pcs)</th></tr>
<tr><th>Produk</th><th>Jul ’21 – Jun ‘22</th><th>Jul ’22 – Jul ‘23</th><th>Total (Pcs)</th></tr>
<tr><td>Furnitur</td><td>127</td><td>296</td><td>423</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>1.379</td><td>3.290</td><td>4.469</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Kegiatan penjualan ekspor CV. Siji Lifestyle telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal.
<table>
<tr><th colspan="4">Dokumen Kegiatan Ekspor (Set)</th></tr>
<tr><th>Produk</th><th>Jul ’21 – Jun ‘22</th><th>Jul ’22 – Jul ‘23</th><th>Total Dok (set)</th></tr>
<tr><td>Furnitur</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Handycraft</td><td>12</td><td>17</td><td>29</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Juli 2021 s.d Juli 2023 di CV. Siji Lifestyle tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit CV. Siji Lifestyle produk kayunya tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan laporan ekspor, diketahui produk kertas dari CV. Siji Lifestyle terbuat dari Kayu Akasia, Eucalyptus, Melaleuka. Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku CV. Siji Lifestyle tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga memerlukan dokumen pelengkap CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa CV. Siji Lifestyle telah menggunakan tanda V-Legal pada Off-Product (invoice dan packing list).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3
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	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
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	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan/keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul nomor : 560/2252 tertanggal 06 September 2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan di CV. Siji Lifestyle pada akhir bulan Juni 2023, jumlah karyawan adalah 63 orang da tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan No.003/SIJI/I/2023 tanggal 23 agustus 2023 yang menyatakan tidak terdapat dikriminasi gender di CV. Siji Lifestyle. Keterangan: Jumlah Laki - laki: 54 Perempuan: 9

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Siji Lifestyle memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Siji Lifestyle dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan