

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5210.59/EXT-MUTU/IX/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Delta Widjaja Indah
2. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-128
 - Masa Berlaku : 16 September 2022 – 15 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 - 23 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan I :
 - 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 PT Delta Widjaja Indah 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 13 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

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 13 September 2023

No. : 5209.3/EXT-MUTU/IX/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Delta Widjaja Indah**

Kepada Yth.
PT Delta Widjaja Indah
Attn. Ibu Suwarni

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-128
Masa Berlaku Sertifikat : 16 September 2022 - 15 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 1/3525/IU//PMDN/Industri/2013, tanggal 10 Januari 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220105261804, Terbit tanggal 10 Februari 2020, Perubahan Ke-1 tanggal 21 Agustus 2023	Moulding	2.500

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 23 Agustus 2023
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

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

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



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 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 : 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 SK. 8804/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Delta Widjaja Indah
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, dengan No. 1/3525/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 10 Januari 2013. - NIB 0220105261804
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding 2.500 m3/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 88 Ds. Gempol Kurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Jackson Widjaja Komisaris : Tuan Wawan Aniyomo
h. Nama MR Auditee	:	Suwarni

(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 : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Delta Widjaja Indah 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. 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	21/08/2023 s/d 21/08/2023	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 23/08/2023	<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 Delta Widjaja Indah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 13/09/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Delta Widjaja Indah "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 0220105261804 tanggal 10 Februari 2020:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<p>a. Nama perusahaan : PT Delta Widjaja Indah</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46636</td> <td>Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</td> </tr> <tr> <td>16221.2</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Kepatihan Industri No. 88 Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu	16221.2	Industri barang bangunan dari kayu
KBLI	Nama KBLI							
46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu							
16221.2	Industri barang bangunan dari kayu							
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Delta Widjaja Indah telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0220105261804 tanggal 10 Februari 2020.						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP: NPWP: 31.539.906.3-642.000 Nama Perusahaan: PT Delta Widjaja Indah Alamat: Jl. Kepatihan Industri No. 88 Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan SK No. 660/69/UKL-UPL/437.75/2013 tertanggal 30 April 2013.						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan monitoring UKL-Upl untuk semester II tahun 2022 dan I tahun 2023, yang telah disampaikan secara online melalui Si-Lobster.						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah adalah industri pengolahan kayu gergajian menjadi produkproduk moulding. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="820 461 1453 544"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> <td>Kapasitas per tahun</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>moulding</td> <td>2.500 m3/tahun</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	16221	moulding	2.500 m3/tahun
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun						
16221	moulding	2.500 m3/tahun						
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	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak terdaftar sebagai importir.						
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok								
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok								
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah bukan merupakan unit usaha kelompok						
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya								
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah								
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah membeli bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak supply dan bukti bayar.						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Delta Widjaja Indah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang dilengkapi dengan dokumen kepabeanan.						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya						
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	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (8 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor serta tidak terdaftar sebagai importir

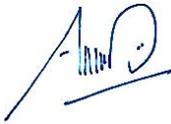
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor																
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Produk</th> <th rowspan="2">Input</th> <th colspan="2">Input Pulp</th> <th rowspan="2">Rend</th> </tr> <tr> <th>belah</th> <th>Moulding</th> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>2339,8421</td> <td>802,6028</td> <td>1152,7221</td> <td>83,57%</td> </tr> </table>	Produk	Input	Input Pulp		Rend	belah	Moulding	Moulding	2339,8421	802,6028	1152,7221	83,57%				
Produk	Input	Input Pulp			Rend													
		belah	Moulding															
Moulding	2339,8421	802,6028	1152,7221	83,57%														
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<table border="1"> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (ton/tahun)</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>2500</td> <td>1152,7221</td> <td>46,11</td> </tr> </table>	Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)	Moulding	2500	1152,7221	46,11								
Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)															
Moulding	2500	1152,7221	46,11															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Delta Widjaja Indah tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Bahan Baku</td> <td>KG</td> <td>540,8358</td> <td>540,8358</td> </tr> <tr> <td>produksi</td> <td>Moulding</td> <td>1152,7221</td> <td>1152,7221</td> </tr> <tr> <td>ekspor</td> <td>Moulding</td> <td>1142,6484</td> <td>1142,6484</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	KG	540,8358	540,8358	produksi	Moulding	1152,7221	1152,7221	ekspor	Moulding	1142,6484	1142,6484
Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung															
Penerimaan Bahan Baku	KG	540,8358	540,8358															
produksi	Moulding	1152,7221	1152,7221															
ekspor	Moulding	1142,6484	1142,6484															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Seluruh penyedia jasa olah telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai																
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Delta Widjaja Indah dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Delta Widjaja Indah dengan penyedia jasa																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dan telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara system
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Delta Widjaja Indah tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
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	Not Aplicable	Selama Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Delta Widjaja Indah tidak melakukan penjualan lokal
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	Selama Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Delta Widjaja Indah melakukan penjualan ekspor untuk produk moulding (HS 4409) sebanyak 1142,6484 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen Pambetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Periode Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Delta Widjaja Indah, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Periode Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Delta Widjaja Indah, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Periode Juli 2022 s.d. Juni 2023, PT Delta Widjaja Indah, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Delta Widjaja Indah adalah pada yaitu pada on dan off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi dan menunggu perubahan sub-lisensi yang baru.
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 Delta Widjaja Indah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja tertanggal 1 April 2013. PT Delta Widjaja Indah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		juga telah memiliki susunan P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai surat keputusan No. 566/181/437.58/2013 tanggal 2 Mei 2013.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi 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 Delta Widjaja Indah memiliki Surat Pernyataan tentang kebebasan berserikat No. 01/SP-DWI/2021 tanggal 11 Agustus 2021
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Delta Widjaja Indah tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender No. 01/DWI-KARY/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 4 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Delta Widjaja Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT Delta Widjaja Indah 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