PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6478.59/EXT-MUTU/XI/2023

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV DECORUS
2.	Alamat	:	Jl. Raya Ambarawa – magelang Km.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-072
	- Masa Berlaku	:	05 Oktober 2021 – 04 Oktober 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	11 – 14 September 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	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 CV DECORUS 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 08 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 8 November 2023

No. : 6499.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV DECORUS**

Kepada Yth.
CV DECORUS
Attn. Bapak Dedy Maharanto

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-072
Masa Berlaku Sertifikat : 5 October 2021 - 4 October 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005960256 Terbit tanggal 05 September 2018, Perubahan ke-4 tanggal 21 Juli 2022	Kayu Gergajian	2.700
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 456/T/INDUSTRI/2005, tanggal 20 Juni 2005 jo. Keputusan Nomor : 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, tanggal 09 Juli 2012 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120005960256 Terbit tanggal 05 September 2018, Perubahan ke-4 tanggal 21 Juli 2022	Komponen Mebel	800
	Mebel Kayu	7.200
	Mebel Kayu bervariasi Rotan	1.800

Tanggal Penilikan 1 : 11 – 14 September 2023

Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & 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 September 2025

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

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 • 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 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan 2. Auditor : Dana Prabaswara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Decorus
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	1. IUIPHHK diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020. 2. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, tanggal 09 Juli 2012. 3. NIB 8120005960256 tertanggal 9 April 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture : 9.800 m3/tahun

		- Kayu gergajian : 2.700 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Tuan Ir. Rudy Hartono (Direktur) Nyonya Dian Widianti (Komisaris)
h. Nama MR Auditee	:	Dedy Maharanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Sep-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/09/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Decorus 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	11/09/2023 s/d 14/09/2023	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 14/09/2023	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 Decorus f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 08/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Decorus **"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	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005960256 tanggal 5 September 2018: a. Nama perusahaan : CV Decorus

<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>b. Alamat kantor : Jl. Ambarawa – Magelang Km 12, Gedipan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56272
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><td>KBLI</td><td>Nama KBLI</td></tr>
<tr><td>31001</td><td>Industri furniture dari kayu</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Jl. Ambarawa – Magelang Km 12, Gedipan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56272
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>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Decorus telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120005960256 tanggal 5 September 2018.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP:
Nomor : 02.013.912.7-533.000
Nama : CV Decorus
Alamat : Jl. Ambarawa – Magelang Km 12, RT 12 RW 06, Gedipan, Ngipik, Pringsurat, Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56272

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/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Temanggung, melalui Lembar Rekomendasi No. 660.1/320 Tahun 2015, tanggal 07 Juli 2015</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia laporan monitoring UKL-UPL semester II tahun 2021, semester I tahun 2022, semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023, seluruhnya telah disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</td><td>Memenuhi</td><td>CV Decorus adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir furniture dengan kapasitas industri:
- Kayu gergajian : 2.700 m3/tahun
- Furniture : 9.800 m3/tahun

Titik koordinat dan mesin utama sesuai dengan SK PBHH.</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>RKOPHH ke-5 nomor 0001113045 tertanggal 13 September 2023.
<table>
<tr><td>Sumber Bahan Baku</td><td>Rencana Vol (M3)</td><td>Realisasi Vol (M3)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

	Tahun 2023	s/d Juli 2023
Persediaan Akhir Sebelumnya		
Kayu Bulat	5.400	1.567,15
Kayu Olahan Setengah Jadi	2.000	318,37
Hutan Rakyat Tanaman Budidaya		
1. Boyolali	1.000	829,15
2. Demak	200	-
3. Gunung Kidul	500	123,81
4. Kebumen	1.700	-
5. Magelang	300	252,90
6. Sleman	200	5,54
7. Temanggung	1.200	156,27
8. Wonogiri	500	199,48
Kayu Olahan Setengah Jadi		
1. Adi Machinery Gema Perkasa, PT	500	52,47
2. Kayu Bagus International, CV	100	-
3. Primera Gracindo, CV	100	6,43
4. Rejeki Jaya Makmur Abadi, CV	100	88,77
5. Reswara Veneer, CV	100	0,17
6. Sabana Jaya, CV	100	0,59
7. Sarana Semarang, CV	100	3,78
8. Evergreen Fibreboard Berhard Sdn, Bhd	100	-
9. Global Wood Trading LLC	100	14,35
10. Panel Plus Co., Ltd	100	35,12
11. Cipta Karya Bumi Lestari, PT	100	13,45
12. Karunia Berkat Alam, PT	100	3,22
13. Mitra Jaya Raya, PT	200	73,44
14. Prima Wana Kreasi Wood, PT	100	19,09
15 Utama Core Albasia, PT	100	7,50
Total Kayu Bulat	5.400	1.567,15
Total Kayu Olahan Setengah Jadi	2.000	318,37

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	NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005960256 tanggal 5 September 2018: a. Nama perusahaan : CV Decorus b. Alamat kantor : Jl. Ambarawa – Magelang Km 12, Gedipan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56272 c. Status penanaman modal : PMDN

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		d. Kode dan nama KBLI : KBLI: 31001 — Nama KBLI: Industri furniture dari kayu e. Lokasi usaha : Jl. Ambarawa – Magelang Km 12, Gedipan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56272 f. Jenis API (jika importir) : 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 Decorus 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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV Decorus menerima bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian, veneer, laminboard, MDF, plywood. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Decorus dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: -Kayu Bulat : SAKR -Kayu gergajian : Nota Perusahaan -Veneer : Nota Perusahaan -Laminboard, mDF, plywood : Nota Perusahaan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Decorus dilengkapi dengan BAP penerimaan hasil hutan. Selama periode audit terdapat 1133 BAP untuk seluruh bahan baku dan unit produksi.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Decorus dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: - Kayu Bulat total penerimaan sebanyak 19.132 Batang setara 3.295,52 M3 didukung dengan 422 dokumen SAKR yang sah. - Kayu Gergajian total penerimaan sebanyak 199.552 Pcs setara 3.302,5147 M3 didukung dengan 460 dokumen Nota Perusahaan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Olahan total penerimaan sebanyak 32,3461 M3 didukung dengan 9 dokumen Nota Perusahaan dan 5 dokumen PIB yang sah. - Kayu Olahan Laminboard, MDF dan Plywood total penerimaan Laminboard sebanyak 5,4654 M3, MDF sebanyak 529,6751 M3 dan Plywood sebanyak 611,8766 M3 didukung dengan 214 Nota Perusahaan dan 2 dokumen PIB yang sah
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Decorus tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
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)	Not Aplicable	CV Decorus tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Decorus tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas (16 pemasok) dan menerbitkan DHH (30 pemasok)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	CV Decorus memiliki prosedur Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan" yang diterbitkan pada 11 September 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		Tersedia History Log proses pengajuan Uji Tuntas/Uji Kelayakan dan proses masih tertahan dipemeriksaan di SILK.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Tersedia History Log proses pengajuan Uji Tuntas/Uji Kelayakan dan proses masih tertahan dipemeriksaan di SILK.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Tersedia History Log proses pengajuan Uji Tuntas/Uji Kelayakan dan proses masih tertahan dipemeriksaan di SILK.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia History Log proses pengajuan Uji Tuntas/Uji Kelayakan dan proses masih tertahan dipemeriksaan di SILK.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Selama periode audit CV Decorus menerima bahan baku impor berupa veneer dan MDF. informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit CV Decorus menerima bahan baku impor berupa veneer dan MDF. CV Decorus adalah pemegang fasilitas KITE IKM sehingga tidak dipungut Bea Masuk
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit CV Decorus menerima bahan baku impor berupa veneer dan MDF yang tidak berasal dari jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Tersedia History Log proses pengajuan Uji Tuntas/Uji Kelayakan dan proses masih tertahan dipemeriksaan di SILK.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Selama periode audit CV Decorus menerima bahan baku impor berupa veneer dan MDF. Terdapat bukti penggunaan 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

<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>Realisasi produksi CV Decorus adalah:
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Input KB (m3)</th><th>Output KG (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>Agt 21 s.d. Jul 22</td><td>792,65</td><td>511,7165</td><td>64,56</td></tr>
<tr><td>Agt 22 s.d. Jul 23</td><td>2354,30</td><td>1521,2020</td><td>64,61</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Input KO (m3)</th><th>Output Komponen (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>Agt 21 s.d. Jul 22</td><td>3238,8630</td><td>2080,1444</td><td>64,26</td></tr>
<tr><td>Agt 22 s.d. Jul 23</td><td>3091,9725</td><td>1845,2325</td><td>59,68</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Input Komponen (m3)</th><th>Output Furniture (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>Agt 21 s.d. Jul 22</td><td>2080,1444</td><td>1411,5354</td><td>67,86</td></tr>
<tr><td>Agt 22 s.d. Jul 23</td><td>1845,2325</td><td>1192,3014</td><td>64,62</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th rowspan="2">Periode Audit</th><th>Realisasi Produksi</th><th>Utilitas</th></tr>
<tr><th>M3/Tahun</th><th>M3/Tahun</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Kayu Gergajian</td><td rowspan="2">2.700</td><td>Agu-21 s/d Jul-22</td><td>511,7165</td><td>18,95%</td></tr>
<tr><td>Agu-22 s/d Jul-23</td><td>1.521,2020</td><td>56,34%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mebel Kayu</td><td rowspan="2">7.200</td><td>Agu-21 s/d Jul-22</td><td>1.411,5354</td><td>19,60%</td></tr>
<tr><td>Agu-22 s/d Jul-23</td><td>1.192,3014</td><td>16,56%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>CV Decorus tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas atau DHH dengan mekanisme jual beli</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Jenis Data</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td colspan="3">Penerimaan Bahan Baku (Agustus 2021 s/d Juli-22)</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Jati</td><td>268,82</td><td>268,82</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Mahoni</td><td>654,72</td><td>654,72</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Mindi</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Waru</td><td>21,82</td><td>21,82</td></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>1.974,8251</td><td>1.974,8251</td></tr>
<tr><td>Laminboard</td><td>5,4654</td><td>5,4654</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>298,1474</td><td>298,1474</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>320,3713</td><td>320,3713</td></tr>
<tr><td>Veneer (Lokal dan Impor)</td><td>17,0906</td><td>17,0906</td></tr>
<tr><td>Veneer Hasil Penerimaan Penjasaan</td><td>68,0460</td><td>68,0460</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penerimaan Bahan Baku (Agustus 2022 s/d Juli-23)</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Jati</td><td>884,59</td><td>884,59</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Mahoni</td><td>277,95</td><td>277,95</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Mindi</td><td>1.128,72</td><td>1.128,72</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Waru</td><td>58,91</td><td>58,91</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<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>
<table>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>1.327,6896</td><td>1.327,6896</td></tr>
<tr><td>Laminboard</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>MDF (Lokal dan Impor)</td><td>231,5277</td><td>231,5277</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>291,5053</td><td>291,5053</td></tr>
<tr><td>Veneer (Lokal dan Impor)</td><td>15,2555</td><td>15,2555</td></tr>
<tr><td>Veneer Hasil Penerimaan Penjasaan</td><td>72,4774</td><td>72,4774</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Jenis Data</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td colspan="3">Pengiriman Penjasaan (Agustus 2021 s/d Juli 2022)</td></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian (Log Square)</td><td>108,5710</td><td>108,5710</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pengiriman Penjasaan (Agustus 2022 s/d Juli 2023)</td></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian (Log Square)</td><td>107,4743</td><td>107,4743</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penjualan (Agustus 2021 s/d Juli 2022)</td></tr>
<tr><td>Lokal</td><td>381,2974</td><td>381,2974</td></tr>
<tr><td>Ekspor</td><td>874,4867</td><td>874,4867</td></tr>
<tr><td colspan="3">Penjualan (Agustus 2022 s/d Juli 2023)</td></tr>
<tr><td>Lokal</td><td>205,6014</td><td>205,6014</td></tr>
<tr><td>Ekspor</td><td>635,8343</td><td>635,8343</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Memenuhi</td><td>CV Decorus dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa (2 perusahaan).</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Memenuhi</td><td>CV Decorus dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara CV Decorus dengan penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Memenuhi</td><td>Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dan telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan</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>Selama Agustus 2021 s.d. Juli 2023, CV Decorus tidak melakukan ekspor yang dilakukan melalui penyedia jasa. Seluruh ekspor dilakukan oleh CV Decorus.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Selama Agustus 2021 s.d. Juli 2023, CV Decorus melakukan penjualan untuk tujuan lokal furniture sebanyak 586,8988 m3 yang menggunakan dokumen berupa Nota Angkutan sebanyak 107 set. CV Decorus melakukan pengiriman kayu gergajian untuk dijasakan sebanyak 216,0454 m3 dengan Nota Angkutan sebanyak 34 set.
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 Agustus 2021 s.d. Juli 2023, CV Decorus melakukan ekspor produk berupa furniture (HS 9401,9403) dengan total sebanyak 1510,3210 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama Periode Agustus 2021 s.d. Juli 2023, CV Decorus, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama Periode Agustus 2021 s.d. Juli 2023, CV Decorus, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama Periode Agustus 2021 s.d. Juli 2023, CV Decorus, 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 CV Decorus adalah pada yaitu pada on dan off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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	CV Decorus memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertanggal 3 Agustus 2020. CV Decorus juga memiliki P2K3 dengan ahli K3 yaitu Sumarno sebagai sekretaris P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Decorus telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 16 kali 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	CV Decorus memiliki serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Decorus Temanggung (SPDT) yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Temanggung dengan nomor 01/SPDT/Dec/VI/2008 tanggal 6 Februari 2008
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	CV Decorus memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung melalui surat keputusan No. 560/01 Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Masa berlaku s/d 10 Januari 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 13 September 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 358 orang dan perempuan sebanyak 138 orang

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Decorus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **39 (Tiga Puluh Sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **11 (Sebelas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV Decorus 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

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan