

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6177.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Kota Jati Furindo
2. Alamat : Jl. Jepara Bangsri Km.6,5, Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-080
 - Masa Berlaku : 02 November 2021 – 01 November 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 05 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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 Kota Jati Furindo 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 26 October 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, 26 October 2023

No. : 6176.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Kota Jati Furindo**

Kepada Yth.
PT Kota Jati Furindo
Attn. Bapak Mochamad Sahid

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-080
Masa Berlaku Sertifikat : 2 November 2021 - 1 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120104811951, Terbit tanggal 15 Agustus 2018 Perubahan ke-11 tanggal 26 November 2022	Kayu Gergajian	14.400
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120104811951, Terbit tanggal 15 Agustus 2018, Perubahan ke-11 tanggal 26 November 2022	Moulding	250
	Housing Component	250
	Furniture dari kayu	5.900

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 05 Oktober 2023
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (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 3.1 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 : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2024

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

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 - 2 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
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. 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.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 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. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBB dan PB-UI
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Dana Prabaswara
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Kota Jati Furindo
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Jepara Bangsri KM. 6,5 Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : ➤ IUIPHHK/PBPHH melalui keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.295/Menlhk/Setjen/ HPL.3/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021, untuk lingkup Penggergajian Kayu
➤ IUI Lanutan/PB-UI melalui keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017, untuk lingkup industry furniture dari kayu dan industry barang bangunan dari kayu.
➤ NIB OSS RBA : 8120104811951 tanggal 15 Agustus 2018, Dengan Perubahan ke-11 tanggal 26 November 2022, mendaftarkan KBLI 16101, 31001, dan 16221.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kategori Industri	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
PBPHH	Penggergajian Kayu (16101)	Kayu Gergajian	14.400
PB-UI	Industri Furniture dari Kayu (31001)	Garden Furniture	5.900
		Indoor Furniture	
	Barang Bangunan dari Kayu (16221)	Housing Component	250
		Moulding	250

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Jepara Bangsri KM. 6,5 Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Tn. Yusak Setiawan
➤ Komisaris : Tn. Daniel Gunawan
- h. Nama MR Auditee : Mochamad Sahid.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. KOTA JATI FURINDO Senin, 02/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kota Jati Furindo. 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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. KOTA JATI FURINDO Senin, 02/10/2023 s/d Kamis, 05/10/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. KOTA JATI FURINDO Kamis, 05/10/2023	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 PT. Kota Jati Furindo f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 26/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kota Jati Furindo, "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	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan sudah menyelaraskan NIB OSS RBA nya, terakhir sebagai versi perubahan ke-11 tanggal 26 November 2022 dari NIB 8120104811951 yang sudah dimiliki dan terbit sejak tanggal 15 Agustus 2018. Mencakup KBLI Industri yaitu 16101, 31001, dan 16221 sebagai jenis industri yang dijalankan oleh PT. Kota Jati Furindo. NIB sesuai informasi Akta perubahan terakhir, yakni Akta Nomor: 121 tanggal 20 September 2021, yang dibuat oleh Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H., Notaris di Jepara. Akta mendapatkan persetujuan melalui Surat Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0164158.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 24 September 2021.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo memiliki legalitas perdagangan berupa NIB OSS RBA untuk KBLI industry yang terdaftar di Tabel B NIB OSS, yakni produk komersil dari KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu dan pada Tabel A NIB OSS, yakni produk komersil dari KBLI 16221 – Industri barang bangunan dari kayu. Adapun realisasi perdagangan dalam 12 bulan terakhir (September 2022 – Agustus 2023) adalah produk furniture dari kayu dari produksi sendiri (KBLI 31001) tanpa melalui penjaan produksi.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. KOTA JATI FURINDO tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tunggal yang diterbitkan oleh KPP Madya Semarang, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Nomor: 01.864.445.0-511.000 terdaftar sejak 01 April 2012. NPWP yang sama terdaftar dalam profil pelaku usaha pada Akun OSS RBA PT. Kota Jati Furindo.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terverifikasi dokumen lingkungan PT. Kota Jati Furindo berupa DPLH untuk lokasi usahanya di Kabupaten Jepara, yang sudah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor Surat Rekomendasi: 660.1/264 tertanggal 16 Juni 2011 tentang Rekomendasi DPLH Kegiatan Mebel oleh PT. Kota Jati Furindo.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan. Dalam rentang 12 bulan terakhir periode September 2022 – Agustus 2023, PT. Kota Jati Furindo diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban UKL-UPL melalui pola pelaporan manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara sesuai periode pelaporan, yaitu tersedia tanda terima semester

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		II/2022 dan semester I/2023. Kedua pelaporan UKL-UPL tersebut memperlihatkan bukti Upaya Kelola dan Pantau Lingkungan yang dilakukan oleh PT. KJF sebagai usaha industry di bidang Furniture dari kayu yang memiliki hasil pemantauan dampak lingkungan antara lain berupa kebisingan mesin, debu proses permesinan kayu dan proses finishing, aktifitas lalu lintas kendaraan angkut dan lalu lintas kendaraan pekerja, serta dampak lainnya yang telah diberikan Upaya Kelola lingkungan berupa penegakan K3 di lingkungan Perusahaan, efisiensi produksi dan keamanan permesinan industry, pencegahan kebakaran, serta melakukan pengamanan lingkungan oleh keamanan Perusahaan dan memberikan bukti tanggung jawab social Perusahaan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo memiliki izin industry primer berdasarkan Izin definitive melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.295/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021, dengan lingkup izin berupa industry penggergajian kayu (KBLI 16101) berkapasitas 14.400 M3/Tahun. Terdapat permesinan industry primer baru yang tidak menambah kapasitas izin dan telah dibuktikan proses pendaftaran kepada instansi berwenang guna mendapatkan perubahan izin PBPHH. Tersedia juga izin industry lanjutan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 4/33/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017. lingkup industry furniture dari kayu berkapasitas 5.900 M3/Tahun dan industry barang bangunan dari kayu berkapasitas 500 M3/tahun. Lingkup KBLI PBPHH dan PB-UI juga terdaftar pada Lampiran NIB OSS RBA Nomor: 8120104811951 yang sudah dimiliki dan terbit sejak tanggal 15 Agustus 2018.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. KOTA JATI FURINDO sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian terakhir hingga Rencana/Perubahan ke-0 Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001014432 tanggal 15 Jan. 2023. Realisasi masih sesuai angka rencana karena belum ada yang realisasi melampaui nilai rencana. Tersedia dokumen pendukung pasokan kayu bulat hutan negara yang seluruhnya berupa kontrak pembelian dengan pemilik kayu bulat hutan negara dari Perhutani dilengkapi dokumen kontrak pasokan.
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	Berdasarkan verifikasi, PT. Kota Jati Furindo terverifikasi sebagai API-P dalam NIB OSS RBA, sebagai versi perubahan ke-11 tanggal 26 November 2022 dari NIB 8120104811951 yang sudah dimiliki dan terbit sejak tanggal 15 Agustus 2018. Dalam 12 bulan terakhir, PT. KJF tidak ada realisasi impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Kota Jati Furindo menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
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	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa : - Kayu Bulat jenis budidaya/kayu hutan tanaman dari Hutan Negara dengan Jenis Kayu Jati dan Mahoni berasal dari pembelian berdasar Kontrak kepada PBPHH-HT yaitu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, dan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten) sebanyak 41.438 batang setara 6.616,21 m3 didukung dengan 450 dokumen SKSHH-KB. - Kayu Bulat jenis budidaya dari Hutan Hak dengan Jenis Kayu Jati dan Mahoni yang berasal dari pembelian berdasar order ketersediaan kepada pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Tercatat realisasi penerimaan sebanyak 12.267 batang setara 2.535,90 m3 didukung dengan 137 dokumen SAKR.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. KOTA JATI FURINDO hanya menerima pasokan bahan baku kayu bulat. Adapun seluruh penerimaan bahan baku, yaitu; Kayu bulat hutan negara, berdokumen SKSHHKB sebanyak 22 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1). Kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR sebanyak 3 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang September 2022 – Agustus 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Setiap kayu bulat hutan negara yang berdokumen SKSHH, telah dilengkapi pola penerimaan melalui SIPUHH Online, sedangkan penerimaan bahan baku selain kayu bulat hutan negara, telah dilakukan melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan bahan baku/material secara rutin, reguler, dan berkesinambungan di Perusahaan, mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku. Setiap penerimaan kayu bulat hutan hak juga diterapkan suatu mekanisme penerimaan berdasarkan pola manual dengan pemeriksaan kesesuaian fisik di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat dari Perhutani dan Kayu Bulat asal Hutan Hak di TPK Industri PT. Kota Jati Furindo selama periode audit Sep. 2022 s/d Ags. 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai data penerimaan dari pembelian dan bersesuaian dengan kolom perolehan LMKB periode yang sama; <table><tr><th>Asal KB</th><th>Jenis Dok.</th><th>Dok.</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Jenis</th></tr><tr><td>Perhutani</td><td>SKSHHKB</td><td>450</td><td>41.438</td><td>6.616,21</td><td>Jati, Mahoni</td></tr><tr><td>Hutan Hak</td><td>SAKR</td><td>137</td><td>12.267</td><td>2.535,90</td><td>Jati, Mahoni</td></tr></table> Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. KOTA JATI FURINDO dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai (PKB-R dan PKG-R). PT. Kota Jati Furindo tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.	Asal KB	Jenis Dok.	Dok.	Btg	M3	Jenis	Perhutani	SKSHHKB	450	41.438	6.616,21	Jati, Mahoni	Hutan Hak	SAKR	137	12.267	2.535,90	Jati, Mahoni
Asal KB	Jenis Dok.	Dok.	Btg	M3	Jenis															
Perhutani	SKSHHKB	450	41.438	6.616,21	Jati, Mahoni															
Hutan Hak	SAKR	137	12.267	2.535,90	Jati, Mahoni															
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui tampak jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan negara dan hutan hak) dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenis mahagoni</i>). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Kota Jati Furindo tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.																		
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	PT. Kota Jati Furindo selama periode audit September 2022 s/d Agustus 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.																		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Kota Jati Furindo selama periode audit September 2022 s/d Agustus 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.																		
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	➤ Kayu bulat hutan Negara jenis Jati dan Mahoni yang seluruhnya berasal dari lahan hutan tanaman Perum Perhutani, dan tersedia status legalitasnya melalui Sertifikasi PHL dari Lahan Perum Perhutani dari masing-masing Unitnya. ➤ Kayu bulat jenis budidaya pada lahan hutan hak dari pemasok perorangan sebagai pemilik lahan dan yang berstatus berbadan usaha TPT-KB. Status sertifikasi pasokan kayu bulat dari hutan hak ini umumnya dilakukan melalui DHH-SM dan pemeriksaan kebenaran DHH-SM sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.																		

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. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Meskipun dalam 12 bulan terakhir PT. KOTA JATI FURINDO tidak melakukan realisasi impor bahan baku kayu, namun pihaknya sudah memiliki prosedur uji tuntas (<i>Due Diligence</i>) produk industri kehutanan impor berdasarkan Lampiran 5 dari PermenLHK RI Nomor SK. 9895 Tahun 2022. Prosedur Uji Tuntas telah ditandatangani oleh Wakil Manajemen.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industri kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya. Informasi ketelusuran asal usul bahan baku melalui Jenis Kayu, Tanggal Produksi, Shift Produksi, Lokasi Sawmill, Nomor Batang/Log, Kode Papan dan Ukuran Papan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																										
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Kota Jati Furindo didominasi produksi primer berupa sawmill beserta rangkaian produksi lanjutan produk furniture kayu. 1. Skema Produksi Sawmill – Kayu Gergajian; Input Logs = 8.044,42 M3 Output Veneer = 4.746,2918 M3 R% = 58,81 % 2. Skema Produksi Gergajian – Komponen Furniture; Input Papan = 6.503,3090 M3 Output Komponen = 2.675,3542 M3 3. Produksi Furniture Jadi Komp. Solid = 2.230,0190 M3 Komp. FJL = 34,2825 M3 Komp. Plywood = 60,3000 M3 Total Input = 2.324,6015 M3 Total Output = 2.324,6015 M3 R% = 100% Input-Output data produksi, selaras dengan kolom pengurangan dan perolehan pada LMKB/LMHHOK.																										
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table><tr><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Realisasi 12 Bulan</th><th>Utilitas</th></tr><tr><th>M3/Tahun</th><th>M3</th><th>U%</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>14.400</td><td>4.746,2918</td><td>32,96</td></tr><tr><td>Furniture dari Kayu</td><td>5.900</td><td>2234,6015</td><td>39,40</td></tr><tr><td>Moulding</td><td>250</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Housing Comp.</td><td>250</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin.				Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan	Utilitas	M3/Tahun	M3	U%	Kayu Gergajian	14.400	4.746,2918	32,96	Furniture dari Kayu	5.900	2234,6015	39,40	Moulding	250	0	-	Housing Comp.	250	0	-
Ragam Produk	Kapasitas Izin	Realisasi 12 Bulan	Utilitas																									
	M3/Tahun	M3	U%																									
Kayu Gergajian	14.400	4.746,2918	32,96																									
Furniture dari Kayu	5.900	2234,6015	39,40																									
Moulding	250	0	-																									
Housing Comp.	250	0	-																									
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit September 2022 s/d Agustus 2023, PT. Kota Jati Furindo tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																														
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode September 2022 s/d Agustus 2023, dengan ringkasan sebagai berikut. LMKB; <table><tr><th>Jenis Kayu Bulat</th><th>Stok Awal M3</th><th>Perolehan M3</th><th>Ke Produksi M3</th><th>Stok Akhir M3</th></tr><tr><td>Jati - PHT</td><td>5.812,66</td><td>7.752,69</td><td>6.645,31</td><td>6.920,04</td></tr><tr><td>Mahoni - PHT</td><td>0,00</td><td>1.399,42</td><td>1.399,42</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>5.812,66</td><td>9.152,11</td><td>8.044,73</td><td>6.920,04</td></tr></table> LMHHOK BBI; <table><tr><th>Jenis BBI Kayu Olahan</th><th>Stok Awal M3</th><th colspan="2">Perolehan M3</th><th>Pengurangan M3</th><th>Stok Akhir M3</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Beli M3</th><th>Sawmill M3</th><th>Diolah M3</th><th></th></tr><tr><td>Gergajian JATI</td><td>3.528,22</td><td>-</td><td>3.925,1143</td><td>5.773,0895</td><td>1.680,2447</td></tr><tr><td>Gergajian OAK</td><td>130,8877</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>130,8877</td></tr><tr><td>Gergajian MAHONI</td><td>109,8506</td><td>-</td><td>821,1775</td><td>730,2195</td><td>200,8086</td></tr><tr><td>FJLB Jati</td><td>-</td><td>-</td><td>99,3600</td><td>99,3600</td><td>-</td></tr><tr><td>Flooring Jati</td><td>84,3315</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>84,3315</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>9,9629</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>9,9629</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>345,6153</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>345,6153</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>0,0000</td><td>4.746,2918</td><td>6.503,3090</td><td></td></tr></table> LMHHOK Produk; <table><tr><th>Jenis BBI Kayu Olahan</th><th>Stok Awal M3</th><th colspan="2">Perolehan M3</th><th>Pengurangan M3</th><th>Stok Akhir M3</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Beli M3</th><th>Produksi M3</th><th>Ekspor M3</th><th></th></tr><tr><td>Furnitur</td><td>4.953,1178</td><td>-</td><td>2.324,6015</td><td>2.101,9652</td><td>5.175,7541</td></tr><tr><td>H.Comp</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Moulding</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Jenis Kayu Bulat	Stok Awal M3	Perolehan M3	Ke Produksi M3	Stok Akhir M3	Jati - PHT	5.812,66	7.752,69	6.645,31	6.920,04	Mahoni - PHT	0,00	1.399,42	1.399,42	0,00	Total	5.812,66	9.152,11	8.044,73	6.920,04	Jenis BBI Kayu Olahan	Stok Awal M3	Perolehan M3		Pengurangan M3	Stok Akhir M3			Beli M3	Sawmill M3	Diolah M3		Gergajian JATI	3.528,22	-	3.925,1143	5.773,0895	1.680,2447	Gergajian OAK	130,8877	-	-	-	130,8877	Gergajian MAHONI	109,8506	-	821,1775	730,2195	200,8086	FJLB Jati	-	-	99,3600	99,3600	-	Flooring Jati	84,3315	-	-	-	84,3315	Veneer	9,9629	-	-	-	9,9629	Plywood	345,6153	-	-	-	345,6153	TOTAL		0,0000	4.746,2918	6.503,3090		Jenis BBI Kayu Olahan	Stok Awal M3	Perolehan M3		Pengurangan M3	Stok Akhir M3			Beli M3	Produksi M3	Ekspor M3		Furnitur	4.953,1178	-	2.324,6015	2.101,9652	5.175,7541	H.Comp	-	-	-	-	-	Moulding	-	-	-	-	-
Jenis Kayu Bulat	Stok Awal M3	Perolehan M3	Ke Produksi M3	Stok Akhir M3																																																																																																												
Jati - PHT	5.812,66	7.752,69	6.645,31	6.920,04																																																																																																												
Mahoni - PHT	0,00	1.399,42	1.399,42	0,00																																																																																																												
Total	5.812,66	9.152,11	8.044,73	6.920,04																																																																																																												
Jenis BBI Kayu Olahan	Stok Awal M3	Perolehan M3		Pengurangan M3	Stok Akhir M3																																																																																																											
		Beli M3	Sawmill M3	Diolah M3																																																																																																												
Gergajian JATI	3.528,22	-	3.925,1143	5.773,0895	1.680,2447																																																																																																											
Gergajian OAK	130,8877	-	-	-	130,8877																																																																																																											
Gergajian MAHONI	109,8506	-	821,1775	730,2195	200,8086																																																																																																											
FJLB Jati	-	-	99,3600	99,3600	-																																																																																																											
Flooring Jati	84,3315	-	-	-	84,3315																																																																																																											
Veneer	9,9629	-	-	-	9,9629																																																																																																											
Plywood	345,6153	-	-	-	345,6153																																																																																																											
TOTAL		0,0000	4.746,2918	6.503,3090																																																																																																												
Jenis BBI Kayu Olahan	Stok Awal M3	Perolehan M3		Pengurangan M3	Stok Akhir M3																																																																																																											
		Beli M3	Produksi M3	Ekspor M3																																																																																																												
Furnitur	4.953,1178	-	2.324,6015	2.101,9652	5.175,7541																																																																																																											
H.Comp	-	-	-	-	-																																																																																																											
Moulding	-	-	-	-	-																																																																																																											
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																																																																																
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. KOTA JATI FURINDO dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																																																																																																														
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. KOTA JATI FURINDO dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																																																																																																														
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. KOTA JATI FURINDO dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																																																																																																														
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. KOTA JATI FURINDO dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																																																																																																														
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. KOTA JATI FURINDO dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.																																																																																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
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	PT. Kota Jati Furindo dalam rentang periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui tidak melakukan penjualan lingkup domestik produk jadi. Seluruh produk jadi berupa Furniture dari kayu hanya diperuntukan bagi penjualan ekspor.								
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	PT. Kota Jati Furindo pada audit Tahun 2023, melakukan realisasi ekspor yang dapat tercukupi dari produksi sendiri. Jenis produk ekspor berupa produk Furniture yang diekspor ke berbagai negara tujuan, yaitu Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Malaysia, Mexico, Netherlands, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan, Union Arab Emirates, United Kingdom, dan USA. Seluruh penjualan ekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi dari industry PT. Kota Jati Furindo sendiri, dan rantai produksi hingga penjualannya melalui sumberdaya sendiri tanpa melalui jasa sub kontrak. <table><tr><th>Produk</th><th>Sediaan Stok+Produksi (M3)</th><th>Penjualan Ekspor (M3)</th><th>Serapan (%)</th></tr><tr><td>Furniture</td><td>2.324,6015</td><td>2.101,9652</td><td>90,42</td></tr></table>	Produk	Sediaan Stok+Produksi (M3)	Penjualan Ekspor (M3)	Serapan (%)	Furniture	2.324,6015	2.101,9652	90,42
Produk	Sediaan Stok+Produksi (M3)	Penjualan Ekspor (M3)	Serapan (%)							
Furniture	2.324,6015	2.101,9652	90,42							
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Ekspor PT. Kota Jati Furindo, sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang terdiri dari Dokumen Invoice, Packing List (P/L), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal. Selama rentang September 2022 – Agustus 2023 telah terealisasi ekspor dengan volume sebesar 2.101,9652 M3 dengan 163 set dokumen ekspor yang saling berselaras informasi.								
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Kota Jati Furindo dalam rentang Sep. 2022 – Ags. 2023, diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 663 kali ekspor dengan 663 set dokumen ekspor. Dari seluruh penerbitan dokumen ekspor tersebut, tidak terdapat pembetulan ekspor.								
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Kota Jati Furindo dalam rentang Sep. 2022 – Ags. 2023, merealisasikan ekspor berupa produk olahan kayu dalam bentuk produk furniture. Seluruh produk ekspor tersebut tidak termasuk dalam jenis produk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/PMK.010/2020 Jis. No. 164/PMK.010/2018, No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Kota Jati Furindo dalam rentang September 2022 – Agustus 2023, merealisasikan ekspor berupa produk Furniture dari material kayu; Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Kedua jenis kayu tersebut, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-080, dengan demikian PT. Kota Jati Furindo diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. KOTA JATI FURINDO menerapkannya pada label dokumen angkutan produk/Nota Perusahaan dan keperluan promosi pabrik pada media promosinya.
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/prosedur K3. Tersedia Prosedur K3 di PT. KOTA JATI FURINDO, dan tersedia Personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. PT. KOTA JATI FURINDO memiliki organisasi P2K3 dan seorang Ahli K3 Umum yang bersertifikat dan kartu Ahli K3 Umum masih berlaku.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. PT. KOTA JATI FURINDO Tabung APAR, Titik Hydrant, Armada Pemadaman Kebakaran. Perusahaan membagikan APD berupa; masker debu, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul. Tersedia posko Kesehatan dan kotak P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kota Jati Furindo telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Tanggal Kejadian, Lokasi Kecelakaan kerja, Analisa Penyebab, Tindakan terhadap korban, Kategori kecelakaan kerja dan Upaya Pencegahan. Selama periode September 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa di PT. Kota Jati Furindo telah terjadi <u>3 (tiga)</u> kali kejadian Kecelakaan Kerja seluruhnya terklasifikasi ringan. Tersedia evaluasi kejadian untuk mencegah kejadian berulang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
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	Perusahaan telah menerbitkan kebijakan berupa Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan PT. Kota Jati Furindo, yaitu Surat Pernyataan Persetujuan Membentuk Serikat Pekerja, Nomor Surat : 09/KJ/X/2022 tertanggal 03 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh Bp. Yusak Setiawan, selaku Direktur.																								
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	PT. KJF memiliki dokumen hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan terbit Tahun 2022 yang disahkan terakhir kali melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Jepara, Nomor: Kep.4/HI.00.00/33.3320.220118002/B/III/2022, tanggal 22 Maret 2022, dan masa berlaku 2 tahun.																								
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun																										
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan Data Karyawan PT. KOTA JATI FURINDO s/d September 2023, diketahui bahwa jumlah karyawan aktif PT. Kota Jati Furindo adalah sebanyak 906 orang. <table><tr><th>Status</th><th>L</th><th>P</th><th>Total</th></tr><tr><td>Staff</td><td>55</td><td>11</td><td>66</td></tr><tr><td>Harian</td><td>116</td><td>13</td><td>129</td></tr><tr><td>PKWT I</td><td>353</td><td>79</td><td>432</td></tr><tr><td>PKWT II</td><td>150</td><td>129</td><td>279</td></tr><tr><td>Total</td><td>674</td><td>232</td><td>906</td></tr></table> Berdasarkan pantauan data karyawan, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan oleh PT. Kota Jati Furindo. Hal ini tampak bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran Bulan September Tahun 2001.	Status	L	P	Total	Staff	55	11	66	Harian	116	13	129	PKWT I	353	79	432	PKWT II	150	129	279	Total	674	232	906
Status	L	P	Total																							
Staff	55	11	66																							
Harian	116	13	129																							
PKWT I	353	79	432																							
PKWT II	150	129	279																							
Total	674	232	906																							
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender																										
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan memiliki kebijakan anti diskriminasi di tempat kerja yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kota Jati Furindo sejak 11 Februari 2023. Anti diskriminasi dalam hal pekerjaan maupun promosi penjenjangan karir pekerja, yang disetarakan tanpa adanya bentuk diskriminasi dalam segala hal meliputi Suku, Ras, Agama, warna kulit, Jenis Kelamin, Aliran Politik, dan status Sosial. Terdapat bukti publikasi rekrutmen terakhir di Tahun 2023 dimana tidak menghususkan penerimaan berdasarkan gender pada bagian kerja tertentu. Adapun dominansi karyawan pria terjadi karena saat rekrutment, pasar tenaga kerja yang tersedia adalah pekerja pria, sehingga Perusahaan tidak bisa menolak kondisi tersebut.																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kota Jati Furindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Kota Jati Furindo 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 BPBHH.		