

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 7088.59/EXT-MUTU/XII/2023**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT ASIA CONCEPT
2. Alamat : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT.003 RW.001,  
Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-175
  - Masa Berlaku : 02 Januari 2023 – 01 Januari 2029
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 - 17 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilaian 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT ASIA CONCEPT 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](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 06 December 2023



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ff  
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](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

Depok, 6 December 2023

No. : 7087.3/EXT-MUTU/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT ASIA CONCEPT**

Kepada Yth.  
PT ASIA CONCEPT  
Attn. Ibu Nurul Hidayah

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-175  
Masa Berlaku Sertifikat : 2 January 2023 - 1 January 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105730916, Terbit tanggal 02 Maret 2022	Komponen Mebel	1.000
	Mebel dari Kayu	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 15 – 17 November 2023  
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)

- 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 November 2024

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



**Irham Budiman**  
Direktur

**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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Taufik Margani</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT.Asia Concept
b. Alamat Kantor	:	Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	Industri lanjutan (PBUI)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis produk : Furniture Dari Kayu</li> <li>- Kapasitas Izin : Komponen Dari Kayu 1000 M3/Tahun Meubel Dari Kayu 3000 M3/Tahun</li> </ul>

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Claudio Thorsten Bartels Komisaris : Tuan Guenther Bartels
h. Nama MR Auditee	:	Nurul Hidayah

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Nov-23	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231106/43ce13ea808a3e81559cf33bf7b3fde5.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231106/43ce13ea808a3e81559cf33bf7b3fde5.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-kegiatan-audit-penilikan-1-vlhhk-pt-asia-concept/2023/11/PP-7.pdf">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-kegiatan-audit-penilikan-1-vlhhk-pt-asia-concept/2023/11/PP-7.pdf</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT.Asia Concept ,  15/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Asia Concept</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>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.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/11/2023 s/d 17/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor PT.Asia Concept , 17/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT.Asia Concept</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 06/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Asia Concept <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 9120105730916 tanggal 1 Juli 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT.Asia Concept</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu - KBLI 31001- Komponen Mebel Dari Kayu</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Bandengan Kedungcino Jepara RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bandengan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. PT.Asia Concept telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 9120105730916 tanggal 1 Juli 2019 , dengan identitas : Nomor KBLI 46491 - Perdagangan Besar Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.864.342.9-052.000</p> <p>b. Nama : PT. Asia Concept</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<p>c. Alamat : Jalan Bandengan Kedungcino RT. 003 RW. 001, Bandengan Kab. Jepara Jawa Tengah</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 03 April 2006</p> <p>e. 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan dicetak dari aplikasi sistem OSS sesuai kegiatan PT. Asia Concept sebagai industri Furniture dari kayu.</li> </ul>												
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan dan pemantauan lingkungan dalam penanganan limbah industrinya dan PT. Asia Concept telah membuat Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan sebagai bukti dan acuan dalam Upaya pengendalian lingkungan .												
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan kegiatan PT. Sinar Mas Arta Raya Terang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Kapasitas/Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31001</td> <td>Industri Furniture Dari Kayu</td> <td>3000 M3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>31001</td> <td>Komponen Mebel Dari Kayu</td> <td>1000 M3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode KBLI	Nama KBLI	Kapasitas/Tahun	1	31001	Industri Furniture Dari Kayu	3000 M3	2.	31001	Komponen Mebel Dari Kayu	1000 M3
No	Kode KBLI	Nama KBLI	Kapasitas/Tahun											
1	31001	Industri Furniture Dari Kayu	3000 M3											
2.	31001	Komponen Mebel Dari Kayu	1000 M3											
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>														
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>														
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) Berbasis Risiko Nomor : 9120105730916 tanggal 1 Juli 2019 telah menjelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).												
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>														
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>														
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris	Not Aplicable	PT.Asia Concept adalah industri yang berstatus Perseroan terbatas yang dalam kegiatan industrinya tidak tergabung dalam industri kelompok.												



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT.Asia Concept telah menerima bahan baku berupa meuble setengah jadi (Unfinished Furniture). Seluruh transaksi jual beli bahan baku dengan supplier telah dilengkapi dokumen jual beli yaitu berupa dokumen Kontrak Suplai bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diperoleh PT.Asia Concept adalah Kayu bulat yang dijasakan ke subkon penggajian, yang dibeli dari supplier lokal. Kemudian Kayu Gergajian dikirim ke Pengrajin untuk menjadi komponen sampai dengan meubel setengah jadi. Kelengkapan dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku ke PT.Asia Concept tersebut seluruhnya telah disertakan dokumen yang sah berupa Surat jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT.Asia Concept telah menerima dan menggunakan bahan baku Jenis Jati dan Jenis Suar (Trembesi). Adapun jenis jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu dilindungi didalam Daftar CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat yang dijasakan telah memiliki SLK yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan bakunya dan bagi pemasok berstatus Pengrajin (IRT) telah menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor																
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dokumen NIB PT.Asia Concept telah mencakup juga sebagai dokumen API-P). Maka dalam hal ini PT.Asia Concept telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018																
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-1 tahun 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor																
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia rekaman/catatan produksi pada kegiatan awal proses di unit amplas sampai dengan output proses finishing yang telah menggunakan identitas kartu barang (Hangtag) pada setiap produksinya.																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Pada kegiatan produksinya telah tersedia rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya. Identitas ketelusuran adalah pada informasi nomor dokumen, tanggal produksi dan nama supplier pada setiap kartu barang yang terpasang di produknya.																
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	Data pembandingan realisasi produksi per tahun dibandingkan kapasitas izin PT.Asia Concept . Periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 <table border="1" data-bbox="735 1536 1469 1798"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi November 2022 s/d Oktober 2023</th> <th>Kapasitas Izin/ Tahun</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(M<sup>3</sup>/thn)</td> <td>(M<sup>3</sup>)</td> <td>(%)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meubel dari kayu</td> <td>229,5512</td> <td>3.000</td> <td>7,65 %</td> </tr> <tr> <td>Komponen Mebel</td> <td>-</td> <td>1.000</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi November 2022 s/d Oktober 2023	Kapasitas Izin/ Tahun	Utilitas		(M <sup>3</sup> /thn)	(M <sup>3</sup> )	(%)	Meubel dari kayu	229,5512	3.000	7,65 %	Komponen Mebel	-	1.000	-
Jenis Produk	Realisasi Produksi November 2022 s/d Oktober 2023	Kapasitas Izin/ Tahun	Utilitas															
	(M <sup>3</sup> /thn)	(M <sup>3</sup> )	(%)															
Meubel dari kayu	229,5512	3.000	7,65 %															
Komponen Mebel	-	1.000	-															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT.Asia Concept tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																																																																																																																																																											
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT.Asia Concept telah Menyusun Laporan Mutasi kayu pada setiap bulan dalam 12 bulan terakhir dengan resume sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>LMK Mebel Unfinished</b> Periode November 2022 s/d Oktober 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th>Stock Awal</th> <th>Pembelian</th> <th>Perolehan Jasa</th> <th>Pengolahan</th> <th>Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>m3</th> <th>m3</th> <th>m3</th> <th>m3</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nov.22</td><td>74,4676</td><td>0,0000</td><td>11,4693</td><td>19,0339</td><td>66,9030</td></tr> <tr><td>Des.22</td><td>66,9030</td><td>0,0000</td><td>23,5873</td><td>23,8394</td><td>66,6509</td></tr> <tr><td>Jan.23</td><td>66,6509</td><td>0,0000</td><td>26,2142</td><td>21,2720</td><td>71,5931</td></tr> <tr><td>Feb.23</td><td>71,5931</td><td>0,0000</td><td>20,1444</td><td>22,8425</td><td>68,8950</td></tr> <tr><td>Mar.23</td><td>68,8950</td><td>0,0000</td><td>19,5412</td><td>23,0070</td><td>65,4292</td></tr> <tr><td>Apr.23</td><td>65,4292</td><td>0,0000</td><td>8,8528</td><td>13,3149</td><td>60,9671</td></tr> <tr><td>Mei.23</td><td>60,9671</td><td>0,0000</td><td>21,0006</td><td>18,2873</td><td>63,6804</td></tr> <tr><td>Jun.23</td><td>63,6804</td><td>0,0000</td><td>10,9022</td><td>16,8391</td><td>57,7435</td></tr> <tr><td>Jul.23</td><td>57,7435</td><td>0,0000</td><td>14,8680</td><td>16,4581</td><td>56,1534</td></tr> <tr><td>Ags.23</td><td>56,1534</td><td>0,0000</td><td>13,6293</td><td>17,9721</td><td>51,8106</td></tr> <tr><td>Sep.23</td><td>51,8106</td><td>4,3513</td><td>16,1430</td><td>20,7948</td><td>51,5101</td></tr> <tr><td>Okt.23</td><td>51,5101</td><td>0,0000</td><td>10,6657</td><td>15,8901</td><td>46,2857</td></tr> <tr><td>Total</td><td>74,4676</td><td>4,3513</td><td>197,0180</td><td>229,5512</td><td>46,2857</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>LMK Mebel finished</b> Periode November 2022 s/d Oktober 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="5">LMHHOK Meubel Jadi</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Stock Awal</th> <th rowspan="2">Perolehan Produksi</th> <th colspan="2">Penjualan</th> <th rowspan="2">Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>Lokal</th> <th>Ekspor</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nov'22</td><td>146,22632</td><td>19,0339</td><td>0</td><td>15,3866</td><td>149,87362</td></tr> <tr><td>Des'22</td><td>149,87362</td><td>23,8394</td><td>0</td><td>5,4263</td><td>168,28672</td></tr> <tr><td>Jan'23</td><td>168,28672</td><td>21,2720</td><td>0,3826</td><td>18,60333</td><td>170,57279</td></tr> <tr><td>Feb'23</td><td>170,57279</td><td>22,8425</td><td>0</td><td>49,8686</td><td>143,54669</td></tr> <tr><td>Mar'23</td><td>143,54669</td><td>23,0070</td><td>0</td><td>18,8407</td><td>147,7130</td></tr> <tr><td>Apr'23</td><td>147,7130</td><td>13,3149</td><td>0</td><td>12,6870</td><td>148,34089</td></tr> <tr><td>Mei'23</td><td>148,34089</td><td>18,2873</td><td>0,1298</td><td>24,5629</td><td>141,93549</td></tr> <tr><td>Jun'23</td><td>141,93549</td><td>16,8391</td><td>0</td><td>12,8056</td><td>145,9690</td></tr> </tbody> </table>	Bulan	Stock Awal	Pembelian	Perolehan Jasa	Pengolahan	Stock Akhir	m3	m3	m3	m3	m3	Nov.22	74,4676	0,0000	11,4693	19,0339	66,9030	Des.22	66,9030	0,0000	23,5873	23,8394	66,6509	Jan.23	66,6509	0,0000	26,2142	21,2720	71,5931	Feb.23	71,5931	0,0000	20,1444	22,8425	68,8950	Mar.23	68,8950	0,0000	19,5412	23,0070	65,4292	Apr.23	65,4292	0,0000	8,8528	13,3149	60,9671	Mei.23	60,9671	0,0000	21,0006	18,2873	63,6804	Jun.23	63,6804	0,0000	10,9022	16,8391	57,7435	Jul.23	57,7435	0,0000	14,8680	16,4581	56,1534	Ags.23	56,1534	0,0000	13,6293	17,9721	51,8106	Sep.23	51,8106	4,3513	16,1430	20,7948	51,5101	Okt.23	51,5101	0,0000	10,6657	15,8901	46,2857	Total	74,4676	4,3513	197,0180	229,5512	46,2857	Bulan	LMHHOK Meubel Jadi					Stock Awal	Perolehan Produksi	Penjualan		Stock Akhir	Lokal	Ekspor	M3	M3	M3	M3	M3	Nov'22	146,22632	19,0339	0	15,3866	149,87362	Des'22	149,87362	23,8394	0	5,4263	168,28672	Jan'23	168,28672	21,2720	0,3826	18,60333	170,57279	Feb'23	170,57279	22,8425	0	49,8686	143,54669	Mar'23	143,54669	23,0070	0	18,8407	147,7130	Apr'23	147,7130	13,3149	0	12,6870	148,34089	Mei'23	148,34089	18,2873	0,1298	24,5629	141,93549	Jun'23	141,93549	16,8391	0	12,8056	145,9690
Bulan	Stock Awal	Pembelian		Perolehan Jasa	Pengolahan	Stock Akhir																																																																																																																																																							
	m3	m3	m3	m3	m3																																																																																																																																																								
Nov.22	74,4676	0,0000	11,4693	19,0339	66,9030																																																																																																																																																								
Des.22	66,9030	0,0000	23,5873	23,8394	66,6509																																																																																																																																																								
Jan.23	66,6509	0,0000	26,2142	21,2720	71,5931																																																																																																																																																								
Feb.23	71,5931	0,0000	20,1444	22,8425	68,8950																																																																																																																																																								
Mar.23	68,8950	0,0000	19,5412	23,0070	65,4292																																																																																																																																																								
Apr.23	65,4292	0,0000	8,8528	13,3149	60,9671																																																																																																																																																								
Mei.23	60,9671	0,0000	21,0006	18,2873	63,6804																																																																																																																																																								
Jun.23	63,6804	0,0000	10,9022	16,8391	57,7435																																																																																																																																																								
Jul.23	57,7435	0,0000	14,8680	16,4581	56,1534																																																																																																																																																								
Ags.23	56,1534	0,0000	13,6293	17,9721	51,8106																																																																																																																																																								
Sep.23	51,8106	4,3513	16,1430	20,7948	51,5101																																																																																																																																																								
Okt.23	51,5101	0,0000	10,6657	15,8901	46,2857																																																																																																																																																								
Total	74,4676	4,3513	197,0180	229,5512	46,2857																																																																																																																																																								
Bulan	LMHHOK Meubel Jadi																																																																																																																																																												
	Stock Awal	Perolehan Produksi	Penjualan		Stock Akhir																																																																																																																																																								
			Lokal	Ekspor																																																																																																																																																									
M3	M3	M3	M3	M3																																																																																																																																																									
Nov'22	146,22632	19,0339	0	15,3866	149,87362																																																																																																																																																								
Des'22	149,87362	23,8394	0	5,4263	168,28672																																																																																																																																																								
Jan'23	168,28672	21,2720	0,3826	18,60333	170,57279																																																																																																																																																								
Feb'23	170,57279	22,8425	0	49,8686	143,54669																																																																																																																																																								
Mar'23	143,54669	23,0070	0	18,8407	147,7130																																																																																																																																																								
Apr'23	147,7130	13,3149	0	12,6870	148,34089																																																																																																																																																								
Mei'23	148,34089	18,2873	0,1298	24,5629	141,93549																																																																																																																																																								
Jun'23	141,93549	16,8391	0	12,8056	145,9690																																																																																																																																																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
				Jul'23	145,96899	16,4581	0
		Agst'23	147,98039	17,9721	0	10,5720	155,38049
		Sep'23	155,38049	20,7948	0	22,8443	153,3310
		Okt'23	153,3310	15,8901	0	18,3442	150,87689
		Total	146,22632	229,5512	0,5124	224,38823	150,87689
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>							
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Asia Concept dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa gesek IUIPHHK UD. Jati Mas. Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, juga dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (IRT/Pengrajin).					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT. Asia Concept dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT. Asia Concept selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 melakukan kerja sama jasa pengolahan dengan pihak lain. Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	PT. Asia Concept selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023, melakukan kerja sama jasa pengolahan dengan pihak lain, perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan, perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Asia Concept selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023, tidak ada kegiatan ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa seluruhnya dilakukan dari lokasi PT. Asia Concept.					
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>							
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>							
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Asia Concept selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 seluruh perdagangan atau pemindahtanganan					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT.Asia Concept telah mengekspor produk yang merupakan hasil produksi sendiri total sebanyak 224,3882 M3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT.Asia Concept pada periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 bahwa penjualan ekspor produk Furniture dari kayu telah disertai dengan dokumen Eskpor (PEB, Invoice, Packing list, Bill of lading dan V-legal) yang telah sesuai antar dokumen tersebut.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 , terdapat 2 (dua) set Dokumen Pembetulan PEB (Notul) dikarenakan Perubahan volume barang. dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa produk furniture yang diekspor oleh PT.Asia Concept tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Asia Concept memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT.Asia Concept pada periode audit dalam rentang 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan SK.62 Tahun 2020 pada <i>ON Product</i> dan <i>Off Product</i> yaitu pada kemasan produk dan dokumen ekspor (Invoice dan Packing list).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Asia Concept telah tersedia Prosedur K3 berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan tertanggal 17 Desember 2013 dengan memberikan kuasa kepada Nurul Hidayah sebagai wakil manajemen untuk Menyusun dokumen Standard Operasional Perusahaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai realisasi dari pelaksanaan K3, perusahaan telah menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan resiko. Diantaranya peralatan pemadam kebakaran (APAR) yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa, Kotak P3K yang ditempatkan dilokasi produksi, penyediaan dan pemakaian APD oleh karyawan, tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Asia Concept tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Data catatan kecelakaan kerja yang diterima selama periode dua tahun terakhir tidak terdapat adanya kejadian kecelakaan kerja (Nihil).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Manajemen PT. Asia Concept telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Asia Concept tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Instansi terkait dengan Nomor : Kep.4/HI.00.00/33.3320.220623012/B/XI/2023 tertanggal 28 November 2023. Dokumen PP berlaku terhitung tanggal 28 November 2023 s.d 27 November 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Asia Concept tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Asia Concept memiliki Jumlah karyawan sebanyak 48 orang yang terbagi berdasarkan gender menjadi laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 40 orang. Sebagai penekanan atas komitmen persamaan gender ini, pimpinan perusahaan menerbitkan pernyataan tertulis bernomor : AC/231110 tanggal 10 November 2023 yang isinya Perusahaan tidak memberlakukan diskriminasi terhadap hak dan kewajiban karyawan.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Asia Concept memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah : <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah : <b>16 (enam belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah : <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Asia Concept dinyatakan <b>Memenuhi</b> 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</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan