PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7617.59/EXT-MUTU/XII/2023

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bege Putra Jaya
2.	Alamat	:	Pergudangan Surya Inti Permata Blok F-7, Kel. Tambakswah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-681
	- Masa Berlaku	:	06 Desember 2019 – 05 Desember 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	27 – 29 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	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 BEGE PUTRA JAYA** 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 20 December 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 20 December 2023

No. : 7616.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Bege Putra Jaya**

Kepada Yth.
PT Bege Putra Jaya
Attn. Ibu Anita Dwi R.N

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-681
Masa Berlaku Sertifikat : 6 December 2019 - 5 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120013082846, Terbit tanggal 24 Oktober 2019 Perubahan ke-9 tanggal 14 Desember 2023	Barang bangunan dari Kayu	2.600 M^3
	Wadah dari Kayu	2.600 M^3
	Furniture dari Kayu	4.600 Pcs

Tanggal Penilikan 3 : 27 – 29 November 2023

Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 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 - 3 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 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Setiyono 2. Febi Tresna Yudha
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT.Bege Putra Jaya
b. Alamat Kantor	:	Pergudangan Surya Inti Permata Blok F-7, Kel. Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Industri lanjutan (PBUI)
d. Legalitas Pemegang Izin		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	

No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (m^3/tahun)
1	Industri barang	2600 m3/Tahun

			bangunan dari kayu		
		2	Industri wadah dari kayu	2600 m3/Tahun	
		3	Industri furnitur dari kayu	4600 Pcs/Tahun	
f. Lokasi Pabrik	:	Pergudangan Surya Inti Permata Blok F-7, Kel. Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur			
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Nyonya Linda Makmur - Komisaris : Tuan Lie Bi Gwan			
h. Nama MR Auditee	:	Anita RN			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 20-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 20-Nov-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231206/f9bf32a3639bfb66f7b5663a11300e3c.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-kegiatan-audit-penilikan-3-vlhhk-pt-bege-putra-jaya/20231120
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT.Bege Putra Jaya , 27/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Bege Putra Jaya 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		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	27/11/2023 s/d 29/11/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor PT.Bege Putra Jaya , 29/11/2023	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.Bege Putra Jaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 20/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Bege Putra Jaya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis "Risiko" diterbitkan Lembaga OSS nomor : 9120013082846 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2019 status perubahan ke-9 tanggal 14 Desember 2023 : a. Nama perusahaan : PT.Bege Putra Jaya b. Alamat kantor : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F-7, Kel. Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 16230 : Industri Wadah dari Kayu - KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu e. Lokasi usaha : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F-7, Kel. Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P telah tercantum pada dokumen NIB-RBA nya. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 9120013082846 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2019. Status perubahan ke-9 tanggal 14 Desember 2023. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. KBLI Perdagangan didalam dokumen NIB meliputi : - KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. - KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 84.517.673.4-643.000
b. Nama : PT.Bege Putra Jaya
c. Alamat : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F-7, Kel. Tambaksawah, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
NPWP yang dimiliki PT.Bege Putra Jaya No. 84.517.673.4-643.000 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 Lingkungan Hidup berupa SPPL yang diterbitkan oleh sistem OSS dengan NIB : 9120013082846, dengan tanggal cetakan 14 Desember 2023.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Penanganan limbah yang ditimbulkan akibat proses produksi telah dilakukan upaya penanganan oleh manajemen Perusahaan.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td>Lingkup Industri dan produk yang dihasilkan sesuai dengan kegiatan PT.Bege Putra Jaya :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Nama KBLI</th><th>Kapasitas/Tahun</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16221</td><td>industri barang bangunan dari kayu</td><td>2.600 m3/tahun</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16230</td><td>industri wadah dari kayu</td><td>2.600 m3/tahun</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31001</td><td>Industri Furniture Dari Kayu</td><td>4600 Pcs /tahun</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) Berbasis Risiko Nomor : 9120013082846, bahwa NIB ini mencakup sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau</td><td>Not Aplicable</td><td>PT.Bege Putra Jaya adalah industri yang berstatus Perseroan terbatas yang dalam kegiatan industrinya tidak tergabung dalam industri kelompok.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya telah menerima bahan baku berupa Kayu Olahan yaitu Kayu Gergajian, MDF, Plywood dan Veneer yang berasal dari supplier lokal. Seluruh transaksi jual beli bahan baku dengan suplier telah dilengkapi dokumen jual beli yaitu berupa dokumen Purchase Order, Kwitansi dan bukti Invoice.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diperoleh PT.Bege Putra Jaya adalah Kayu gergajian, MDF, Plywood dan Veneer yang dibeli dari supplier lokal. Kelengkapan dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku ke PT.Bege Putra Jaya tersebut seluruhnya telah disertakan dokumen yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya telah menerima dan menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian (Mahoni, Mindi, sengon, Jati), MDF (Karet), Plywood (Sengon) dan Veneer (Mindi,Mahoni,Walnut). Adapun 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	PT.Bege Putra Jaya diketahui tidak melakukan pembelian maupun 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 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku ke PT.Bege Putra Jaya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan pemasok Non S-LK telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya 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-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya 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-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen NIB PT.Bege Putra Jaya mencakup sebagai pemegang API-P. Maka dalam hal ini PT.Bege Putra Jaya telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas.</td></tr>
<tr><td>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode audit VLHHK Penilikan ke-3 tahun 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia rekaman /catatan laporan pada setiap sesi produksi termasuk pada catatan penggunaan bahan baku sampai dengan pencatatan hasil akhir produksinya dengan bukti bukti penerapan kartu tally dan laporan harian produksi yang telah terdokumentasi.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Pada kegiatan produksinya PT.Bege Putra Jaya telah tersedia rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku nya.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Data pembanding realisasi produksi per tahun dibandingkan kapasitas izin PT.Bege Putra Jaya tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan .
Periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th>Realisasi Produksi 12 Bln</th><th>Utylitas Produksi</th></tr>
<tr><td>industri barang bangunan dari kayu</td><td>2.600 m3/tahun</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>industri wadah dari kayu</td><td>2.600 m3/tahun</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Furniture Dari Kayu</td><td>4600 Pcs /tahun</td><td>2997 Pcs</td><td>65,15 %</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>Periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi</th><th>Realisasi Produksi 12 Bln</th><th>Utylitas Produksi</th></tr>
<tr><td>Industri barang bangunan dari kayu</td><td>2.600 m3/tahun</td><td>0</td><td>0 %</td></tr>
<tr><td>Industri wadah dari kayu</td><td>2.600 m3/tahun</td><td>0</td><td>0 %</td></tr>
<tr><td>Furniture Dari Kayu</td><td>4600 Pcs /tahun</td><td>1043 Pcs</td><td>22,65 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>PT.Bege Putra Jaya telah Menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) selama periode audit, serta kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya tidak melakukan pemindahtanganan /penjualan produk nya ke pasar domestic/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit bulan November 2021 s/d Oktober 2023 PT.Bege Putra Jaya telah mengekspor produk furniture sebagai berikut : 1. Pada periode bulan November 2021 s/d Oktober 2022 total ekspor sebanyak = 207,8268 M3. 2. Pada periode bulan November 2022 s/d Oktober 2023 total ekspor sebanyak = 81,8177 M3. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Penjualan ekspor produk Furniture dari kayu pada periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah disertai dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, Packing list, Bill of lading dan V-legal) yang telah sesuai antar dokumen tersebut.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode bulan November 2021 s/d Oktober 2023,pada kegiatan ekspornya tidak terdapat Dokumen Pembetulan PEB (Notul dokumen PEB)
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 123/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar, bahwa produk furniture yang diekspor oleh PT.Bege Putra Jaya tidak terkena bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	selama periode Audit PT.Bege Putra Jaya dalam rentang periode November 2021 s/d Oktober 2023 kayu terproses jenis kayu Mahoni,Mindi,Jati,Sengon,Karet dan Walnut, jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya dan tidak masuk dalam CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya pada periode audit dalam rentang 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan SK.62 Tahun 2020 pada *Off Product* yaitu digunakan pada dokumen ekspor (Invoice dan Packing list)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya telah menyusun panduan/pedoman K3 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh direktur Perusahaan pada tanggal 15 Oktober 2019.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai realisasi dari pelaksanaan K3, perusahaan telah menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan resiko (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda / jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan serta pencegahan nya sesuai program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
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	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat Pernyataan tertulis dari Pimpinan/Direktur tertanggal 15 Oktober 2019 tentang kebebasan berserikat bagi karyawan. Hasil wawancara dengan karyawan produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo nomor : KEP.188/438.5.7/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal disahkan dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan PT.Bege Putra Jaya per Oktober 2023 berjumlah 74 Orang. Hasil verifikasi terhadap data karyawan tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun yang dipekerjakan di PT.Bege Putra Jaya.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT.Bege Putra Jaya per Oktober 2023 berjumlah 74 Orang yang terpilah menjadi 47 orang karyawan laki-laki dan 27 orang karyawan Perempuan. PT.Bege Putra Jaya berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam "Surat Pernyataan" tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Linda Makmur selaku Direktur PT.Bege Putra Jaya.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT.Bege Putra Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah : **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah : **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah : **0 (nol)** verifier.

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

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan