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 : 1308.59/EXT-MUTU/II/2024

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	UD Jadi Jaya
2.	Alamat	:	Dusun 2 Janji, Desa Matogu Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-758
	- Masa Berlaku	:	14 Februari 2022 - 13 Februari 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	22 – 24 Januari 2024
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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 **UD JADI 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 13 February 2024

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, 13 February 2024

No. : 1307.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK UD Jadi Jaya**

Kepada Yth.
UD Jadi Jaya
Attn. Bapak Manganar Sianturi

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-758
Masa Berlaku Sertifikat : 14 February 2022 - 13 February 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 029/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2004 tanggal 14 April 2004 jo. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.21/0799/Vc tanggal 29 Januari 2010 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0295010071046 tanggal 14 Oktober 2020, Perubahan Ke-4 tanggal 17 Mei 2023	Kayu Gergajian	4.500

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 24 Januari 2024
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
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 Januari 2026

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : 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 Tetang 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 PBPHH dan PB-UI

h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
2.

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : UD. Jadi Jaya

b. Alamat Kantor Pusat : Dusun 2 Janji, Desa Matogu Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin : SK. No. No.029/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2004 tanggal 14 April 2004 NIB: 0295010071046 tanggal 14 Oktober 2020, Revisi ke-4 tanggal 17 Mei 2023

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Industri Penggergajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	4.500 M3

f. Lokasi Pabrik : Dusun 2 Janji, Desa Matogu Lobu Siregar I, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

g. Pengurus Perusahaan :
Direktur/Pemilik Usaha : Manganar Sianturi

h. Nama MR Auditee : Suwardi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 15-Jan-24** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 15-Jan-24**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan** **Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik UD. Jadi Jaya Senin, 22/01/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Jadi 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. 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 UD. Jadi Jaya Senin, 22/01/2024 s/d Rabu, 24/01/2024	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik UD. Jadi Jaya Rabu, 24/01/2024	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 UD. Jadi Jaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 13/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Jadi 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 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. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA: revisi ke-4 tanggal 17 Mei 2023 dari NIB yang sama, Nomor: 0295010071046 yang sudah dimiliki sejak tanggal 14 Oktober 2020, dan diperoleh sebagai dokumen dari unduhan pada akun OSS UD. Jadi Jaya, tanggal cetak 26 Juni 2023. Mencakup KBLI Industri 16101. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan perorangan dengan KTP pemilik usaha sekaligus pimpinan perusahaan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD. Jadi Jaya, yakni NIB: 0295010071046 tanggal 14 Oktober 2020, versi revisi ke-4 tanggal 17 Mei 2023. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16101 Produk Kayu Gergajian. Lingkup industry Pengergajian Kayu UD. Jadi Jaya tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Kayu Gergajian Pinus yang dalam 24 bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari produksi sendiri.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP UD. JJ yang diterbitkan oleh KP2KP Tarutung, Kanwil DJP Sumatera Utara II, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 80.831.876.0-127.000, atas nama Manganar Sianturi (UD. Jadi Jaya, beralamat di Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. NPWP tersebut terdaftar pada Profil Pelaku Usaha Akun OSS RBA UD. Jadi Jaya / Manganar Sianturi, sebagaimana verifikasi bukti tangkapan layar dari Akun OSS RBA UD. Jadi Jaya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha UD. JADI JAYA, yaitu dokumen UKL-UPL yang terbit rekomendasinya pada tahun 2014 yang mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah KabupatenTapanuli Utara Nomor: 27/KLH-II/2014 tanggal 27 November 2014. Tersedia bukti tanda terima UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I dan II Tahun 2023 kepada instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 029/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2004 tanggal 14 April 2004, untuk kegiatan IUIPHHK UD. Jadi Jaya di Kab. Tapanuli Utara, dengan jenis-jenis produk olahan Primer yaitu produk **Kayu Gergajian : 4.500 M3 /tahun, dengan KBLI 16101.** Lingkup PBPHH/IUIPHHK ini selaras dengan KBLI terdaftar pada NIB OSS RBA UD. JJ, yaitu NIB: 0295010071046 tanggal 14 Oktober 2020, versi revisi ke-4 tanggal 17 Mei 2023.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi RPBBI Online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. Pada RKOPHH Tahun 2022, rencana bahan baku adalah kayu bulat Pinus melalui SK Penetapan jenis budidaya oleh Dishut Pemprov Sumut, dari lahan hutan hak Kab. Tapanuli Utara, dengan rencana sebanyak 8280,00 M3, dengan realisasi 822,29 M3. Pada RKOPHH Tahun 2023, rencana bahan baku adalah kayu bulat Pinus melalui SK Penetapan jenis budidaya oleh Dishut Pemprov Sumut, dari lahan hutan hak Kab. Tapanuli Utara, dengan rencana sebanyak 4032,00 M3, dengan realisasi 1699,44 M3.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi pada NIB: 0295010071046 terbit tanggal 14 Oktober 2020, sebagai revisi ke-4 tanggal 17 Mei 2023, dan dicetak tanggal 26 Juni 2023, tampak bahwa UD. Jadi Jaya tidak terdaftar sebagai importir terdaftar (bukan API-P). Dalam 24 bulan terakhir, Perusahaan hanya menjalankan lingkup PBPHH pengolahan kayu gergajian yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak asal pemasok lokal. Tidak ada pembelian bahan baku impor.
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	UD. Jadi Jaya menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Dalam Rentang Jan. 2022 – Des. 2023, UD. Jadi Jaya merealisasikan penerimaan kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak jenis Pinus dari pembelian kepada pemilik kuasa atas tanah, dimana seluruhnya dapat dibuktikan bukti bayar kepada para pemegang kuasa atas Kelola lahan non hutan negara, dimana transaksi pembelian dilakukan identifikasi pasokan melalui kontrak dan realisasi pembeliannya secara langsung berdasarkan realisasi penerimaan kayu bulat di TPK industry UD. JJ yang dikirim langsung dari lokasi PHAT yang melibatkan kepemilikan fisik kayu bulat dari lokasi muatnya sebagai para pemilik lahan/lokasi tebangan yang berlokasi di sekitar Kabupaten Tapanuli Utara. Realisasi pembelian bahan baku seluruhnya berupa kayu bulat hutan hak jenis budidaya yang tercatat sebanyak 2521,73 M3, berdokumen SAKR sebanyak 224 set.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	PBPHH UD. Jadi Jaya dalam periode Januari 2022 s/d Desember 2023, diketahui melakukan operasional industry primer pengolahan kayu menjadi produk akhir berupa Kayu Gergajian. Perusahaan melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis budidaya asal lahan hutan hak (Pinus melalui SK Penetapan jenis budidaya oleh Dishut Pemprov Sumut). Dalam periode 24 bulan terakhir, terdapat laporan penerimaan 224 set dokumen angkutan SAKR di UD. JADI JAYA yang melaporkan angka volume penerimaan bahan baku yang selaras dengan data realisasi pembeliannya sebanyak 2521,73 M3. Penggunaan SAKR, sesuai dengan Permen LHK RI, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1), (2), (3), dan (4).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Pada penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan BAP Log/Tally Log.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang Januari 2022 – Desember 2023, UD. Jadi Jaya menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan hak dengan identifikasi jenis dokumen angkutan berupa SAKR sebanyak 224 set dokumen, dan volume kayu bulat sebanyak 2521,73 M3. Volume penerimaan selaras dengan kolom perolehan LMKB sebagai data pendukung. Perusahaan memiliki seorang GANISPH PKB aktif yang bertugas melakukan supervisi penerimaan dokumen angkutan di UD. Jadi Jaya dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, lengkap dengan sertifikat kompetensi GANIS PHL sesuai ketentuan dalam PermenLHK RI No. 8 Tahun 2021. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. Dalam hal kayu lelang dari sitaan aparat berwajib, diketahui bahwa UD. Jadi Jaya tidak ada penerimaan kayu tersebut dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan hak) jenis Pinus (jenis luar jawa) yang ditetapkan melalui SK Dishut Pemprov Smmut sebagai jenis budidaya. Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku UD. Jadi Jaya tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen 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	UD. Jadi Jaya selama periode audit Januari 2022 s/d Desember 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	UD. Jadi Jaya selama periode audit Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 perusahaan hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis budidaya di lahan Hutan Hak (PHAT) asal Kabupaten Tapanuli Utara, yang seluruhnya belum memiliki sertifikasi VLHH Hutan, sehingga mendasarkan status legalitas pasokannya tersebut dilakukan melalui verifikasi/pemeriksaan kebenaran DHH/DKP. Pada pemeriksaan DHH (Deklarasi Hasil Hutan), UD. Jadi Jaya, Perusahaan sudah menyediakan pedoman/panduan pemeriksaan DHH/DKP yang menggunakan pedoman pemeriksaan berdasarkan Lampiran 4 dari KepmenLHK RI, nomor: SK. 9895 Tahun 2022. Tersedia personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemeriksa DKP, yaitu berdasarkan penugasan melekat pada fungsi GANISPHPL PKB-R UD. Jadi Jaya. Pemeriksaan DHH pada pasokan kayu bulat hutan hak pada rentang periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2023, diketahui terdapat realisasi penerimaan kayu bulat dari 8 (delapan) entitas pemasok sebagai pemegang kuasa PHAT, dengan total volume pasokan sebesar 2521,73 M3 dari penerimaan 224 set dokumen SAKR yang berfungsi sebagai form DHH. Dari total 8 (delapan) entitas pemasok tersebut, diketahui asal pasokan hanya dari Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Audit Tahun 2024, diketahui UD. Jadi Jaya melakukan pemeriksaan DKP/DHH untuk data 12 bulan terakhir periode Januari – Desember 2023 yang mengakumulasi realisasi pasokan hanya dari 7 (tujuh) orang pemegang kuasa PHAT, dari Kabupaten Tapanuli Utara.

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.	Not Aplicable	Sesuai statusnya pada dokumen NIB OSS RBA yang teridentifikasi bukan sebagai importir terdaftar, maka Verifier ini tidak diterapkan di UD. Jadi Jaya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD. Jadi Jaya bukan sebagai API-P, sehingga tidak perlu membuat dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor, dimana dalam 24 bulan terakhir, seluruh bahan baku adalah kayu bulat asal hutan hak.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD. Jadi Jaya bukan sebagai API-P, sehingga tidak perlu membuat dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor, dimana dalam 24 bulan terakhir, seluruh bahan baku adalah kayu bulat asal hutan hak.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD. Jadi Jaya bukan sebagai API-P, sehingga tidak perlu membuat dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor, dimana dalam 24 bulan terakhir, seluruh bahan baku adalah kayu bulat asal hutan hak.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry 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 industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Setiap penerimaan kayu bulat akan ditumpuk dalam satu baris tumpukan tersendiri sesuai jumlah muatan 1 alat angkut dan 1 nomor SAKR yang akan diberi identitas penerimaan berupa kode pemasok yang berstatus sebagai pengirim, dan diterbitkan kode penerimaan sebagai kombinasi inisial pengirim, nomor SAKR dan tanggal terima.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023, UD. Jadi Jaya memproduksi Kayu Gergajian dari kayu jenis budidaya dengan jenis Pinus. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian, dan tampak logis antara input dan outputnya.
Input Log Ht Hak = 2.521,73 M3
Output Veneer = 1.651,7648 M3</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya.
<table>
<tr><th rowspan="2">Produk</th><th rowspan="2">Kapasitas Izin (M3/Thn)</th><th colspan="2">Jan. – Des. 22</th><th colspan="2">Jan. – Des. 23</th></tr>
<tr><th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th><th>U (%)</th><th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th><th>U (%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Kayu Gergajian</td><td rowspan="2">4.500</td><td>550,7678</td><td>12,24</td><td>1.100,9970</td><td>24,47</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Output Produksi 24 Bulan = 1651,7648 M3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode audit Januari 2022 s/d Desember 2023, UD. Jadi Jaya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Jadi Jaya telah membuat laporan LMKB/LMHHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana seluruh data pelaporan mutasi dalam rentang Januari 2022 – Desember 2023, telah sesuai dengan dokumen pendukung.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. JADI JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. JADI JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. JADI JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. JADI JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. JADI JAYA dalam 24 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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	Berdasarkan verifikasi tanggal 22 – 24 Januari 2024 dimana cek lapangan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024, tampak bahwa UD. JADI JAYA menjalankan aktifitas produksi normal dengan produk Kayu Gergajian sebagai produk akhir dan diperdagangkan domestik secara komersil menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, dimana seluruhnya dengan tujuan Tunggal yakni hanya ke Kabupaten Serdang Bedagai. Tercatat total penjualan kayu gergajian 24 bulan terakhir sebanyak 1.635,4043 M3, melalui penerbitan nota angkutan sebanyak 131 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	UD. JADI JAYA tidak melakukan ekspor produk olahan kayu-nya. Seluruh produk Veneer yang dihasilkannya hanya untuk penjulan lokal.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD. JADI JAYA tidak melakukan ekspor produk olahan kayu-nya. Seluruh produk Veneer yang dihasilkannya hanya untuk penjulan lokal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	UD. JADI JAYA tidak melakukan ekspor produk olahan kayu-nya. Seluruh produk Veneer yang dihasilkannya hanya untuk penjulan lokal.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	UD. JADI JAYA tidak melakukan ekspor produk olahan kayu-nya. Seluruh produk Veneer yang dihasilkannya hanya untuk penjulan lokal.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD. Jadi Jaya **tidak menggunakan** jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	UD. Jadi Jaya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-758, dengan demikian UD. Jadi Jaya diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa UD. JADI JAYA baru selesai memproses persetujuan penggunaan tanda SVLK sesuai ketentuan baru atau baru mendapatkan persetujuan/ approval atas desain tanda SVLK pada tanggal 22 Januari 2024. Oleh karena itu, untuk Aplikasi tanda SVLK dalam 24 bulan terakhir, UD. JADI JAYA masih menerapkan tanda SVLK versi lama berupa logo V-Legal sesuai ketentuan sebelum SK 9895 Tahun 2022. Aplikasi Tanda SVLK versi lama, antara lain pada kepala surat atau dokumen penjualan (Invoice dan Nota Perusahaan), serta pada label pallet Kayu Gergajian siap kirim.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	UD. Jadi Jaya telah memiliki Prosedur K3 dan telah memiliki struktur internal P2K3 dan telah ditetapkan oleh Direktur UD. Jadi Jaya yang disahkan oleh Direktur Tanggal 10 Januari 2022.
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. Tersedia posko P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Jadi Jaya telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Catatan kecelakaan kerja direkap tiap bulan, dan berikut adalah rekap kejadian kecelakaan dalam 24 bulan terakhir, tercatat 2 kejadian, dan seluruhnya terkategori berat, karena menyebabkan cacat permanent. Catatan kecelakaan kerja disertai dengan info/catatan penanganan kecelakaan. Pada form pencatatan kecelakaan kerja mencatat informasi; Tanggal kejadian, Nama, Bagian Kerja, Jenis Kelamin, Kronologi Kejadian, Kategori Kecelakaan, Tindakan penanganan, Evaluasi, Tindakan Pencegahan.
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	UD. Jadi Jaya belum memiliki Serikat Pekerja, namun tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Bebas Berserikat, ditandatangani oleh Direktur UD. Jadi Jaya. Isinya terkait keterangan bahwa Pihak Manajemen Perusahaan tidak melarang kepada seluruh Karyawan untuk berserikat atau berorganisasi dalam perusahaan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Surat tersebut ditandatangani pada 1 Desember 2021. Hasil wawancara dengan perwakilan pekerja saat kunjungan lapangan, diperoleh informasi bahwa karyawan dibebaskan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan organisasi pekerja, dan diberi kebebasan apabila hendak membentuk serikat 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	Tersedia Peraturan Perusahaan UD. Jadi Jaya melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor: 560/075/2-7.3.3/II/2024 Tanggal 7 Februari 2024. Dengan masa berlaku 07 Februari 2024 – 08 Januari 2026.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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 seluruh karyawan di UD. JJ pertanggal 22 Januari 2024, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 2006, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat ini.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen UD. JADI JAYA terkait anti diskriminasi termasuk anti diskriminasi terhadap isu gender.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Jadi Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);

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

Dengan demikian UD. Jadi 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.