

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: 808.59/EXT-MUTU/I/2024

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

1. Nama Unit Manajemen CV SENGON TILUAN JAYA

2. Alamat

Raya Purworejo Km. 10, RT.01/RW.06, Dusun Serang Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo,

Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan

PENILIKAN 2

Kepemilikan S-Legalitas

: PT Mutuagung Lestari Tbk

- Nomor

LPVI-008/MUTU/LK-688

- Masa Berlaku

: 17 Februari 2020 - 16 Februari 2026

- Ruang Lingkup

: PBPHH

5. Tanggal Audit

: 08 - 10 Januari 2024

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas CV SENGON TILUAN 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 29 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu

international

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, 29 January 2024

No.

807.3/EXT-MUTU/I/2024

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Sengon Tiluan Jaya

Kepada Yth.

CV Sengon Tiluan Jaya Attn. Ibu Nofita Pratiwi

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-688

Masa Berlaku Sertifikat

: 17 February 2020 - 16 February 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH: - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SK.522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 09 Januari 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 9120305321396, Terbit tanggal 19 Maret 2019, Perubahan ke-2 tanggal 09 Maret 2022	Veneer	5.700

Tanggal Penilikan 2

: 08 – 10 Januari 2024

Tim Auditor

Wahidan Bunayya Rahman (Lead 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

 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

International

Direktur

MUTU-4140F/3,1/24022023



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

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

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

wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI

• Nomor : LPVI-008-IDN

Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8

Tahun 2021 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 : CV. Sengon Tiluan Jaya

b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Purworejo Km. 10, RT.01/RW.06, Dusun Serang,

Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo,

Provinsi Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin : SK.522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 9 Januari 2020

NIB: 9120305321396 tanggal 19 Maret 2019,

Revisi ke-2 Tgl. 9 Maret 2022

e. Produk dan Kapasitas Izin

Jenis	KBLI	Jenis	Kapasitas	
Industri		Produk	(pertahun)	
Industri Veneer	16214	Veneer	5.700 M3	

f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Purworejo Km. 10, RT.01/RW.06, Dusun Serang,

Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo,

Provinsi Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan

Direktur : Arda Lintang Marthanda Suherlan Komisaris : Windy Amanda Siwu Suherlan

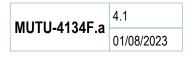
h. Nama MR Auditee : Nofita Pratiwi



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Dec-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Dec-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik CV. Sengon Tiluan Jaya Senin, 08/01/2024	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sengon Tiluan 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 masingmasing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV. Sengon Tiluan Jaya Senin, 08/01/2024 s/d Rabu, 10/01/2024	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 CV. Sengon Tiluan Jaya Rabu, 10/01/2024	 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 CV. Sengon Tiluan 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, 29/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Sengon Tiluan Jaya, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.





(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam hen	Aplicable tuk (a) Industri memil	liki izin yang sah dan		
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah				
		niliki 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: 9120305321396 tanggal 19 Maret 2019, sebagai revisi ke-2, tanggal 9 Maret 2022. Mencakup KBLI Industri 16214. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta pendirian sebagai Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.		
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Sengon Tiluan Jaya, yakni NIB: 9120305321396 tanggal 19 Maret 2019, sebagai revisi ke-2, tanggal 9 Maret 2022. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16214 Produk Veneer. Realisasi produksi 24 bulan terakhir dapat mencukupi seluruh perdagangan Veneer sebagai satu-satunya komoditas komersil dari CV. STJ sesuai KBLI industry terdaftar dalam NIB-nya.		
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP cabang di Purbalingga yang diterbitkan oleh KPP Pratama Temanggung, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 90.867.470.8-533.000, atas nama CV. Sengon Tiluan Jaya beralamat di Jl. Purworejo Km. 10, RT.01/RW.06, Dusun Serang, Desa Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. NPWP tersebut terdaftar pada Profil Pelaku Usaha Akun OSS RBA CV. STJ.		
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 CV. SENGON TILUAN JAYA, yaitu dokumen UKL-UPL yang terbit rekomendasinya pada tahun 2019 yang mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Nomor Rekomendasi : 660.1/1155/UKL UPL/2019 tanggal 10 Desember 2019. Tersedia bukti tanda terima UKL-UPL Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I dan II Tahun 2023 kepada instansi yang berwenang.		
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.		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Aplicable Memenuhi	Tersedia IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SK.522.36/0053/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk, dan Kapasitas Izin Produksi IUIPHH CV. Sengon Tiluan Jaya di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis-jenis produk olahan Primer yaitu produk Veneer: 5.700 m3 /tahun: KBLI 16214. Lingkup PBPHH/IUIPHHK ini selaras dengan KBLI terdaftar pada NIB OSS RBA CV. STJ, yaitu NIB: 9120305321396 terbitan tanggal 19 Maret 2019, sebagai revisi ke-2 tanggal 9 Maret 2022, dan dicetak tanggal 8 Januari 2024.
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 hutan hak dari Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo sebanyak 2929,13 M3, dan terealisasi 2878,91 M3 dengan stok awal 2022. Pada RKOPHH Tahun 2023, rencana bahan baku adalah kayu bulat hutan hak dari Kab. Banjarnegara dan Kab, Wonosobo sebanyak 1591,27 M3, dan terealisasi 1582,53 M3 dengan stok awal 2023.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan		
Indikator 1.2.1. Importir adalah i Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi pada NIB: 9120305321396 terbitan tanggal 19 Maret 2019, sebagai revisi ke-2 tanggal 9 Maret 2022, dan dicetak tanggal 8 Januari 2024, tampak bahwa CV. Sengon Tiluan Jaya tidak terdaftar sebagai importir terdaftar (bukan API-P). Dalam 24 bulan terakhir, Perusahaan hanya menjalankan lingkup PBPHH pengolahan Veneer 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 Bo		
Indikator 1.3.1. Kelompok memil Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Sengon Tiluan Jaya menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
Kriteria 2.1 Keheradaan dan r	Aplicable	elusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
		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, CV. STJ merealisasikan penerimaan kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak dari pembelian kepada perantara/makelar, Dimana seluruhnya dapat dibuktikan bukti bayar kepada para perantara dimana transaksi pembelian secara teknis tanpa kepemilikan fisik kayu bulat oleh para perantara karena kayu diangkut langsung dari lokasi para pemilik lahan/lokasi tebangan yang berlokasi di sekitar Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Realisasi pembelian bahan baku seluruhnya berupa kayu bulat hutan hak jenis budidaya yang tercatat sebanyak 4461,44 M3, berdokumen SAKR sebanyak 436 set.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	PBPHH CV. Sengon Tiluan Jaya dalam periode Januari 2022 s/d Desember 2023, diketahui melakukan operasional industry primer pengolahan kayu menjadi produk akhir berupa Veneer. Perusahaan melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Dalam periode 24 bulan terakhir, terdapat laporan penerimaan 436 set dokumen angkutan SAKR di CV. SENGON TILUAN JAYA yang melaporkan angka volume penerimaan bahan baku yang selaras dengan data realisasi pembeliannya sebanyak 4461,44 M3. Penggunaan SAKR, sesuai dengan Permen LHK RI, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1).
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, CV. Sengon Tiluan Jaya menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan hak dengan identifikasi jenis dokumen angkutan berupa SAKR sebanyak 436 set dokumen, dan volume kayu bulat sebanyak 4461,44 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 CV. Sengon Tiluan Jaya dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, namun belum memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang menurut surat pernyataan komitmen, sedang diproses sebelum 31 Maret 2024 sesuai ketentuan wajib sertifikasi GANIS 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 CV. Sengon Tiluan Jaya tidak ada penerimaan kayu tersebut dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
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). Kayu hutan hak budidaya seluruhnya dari Pulau Jawa, tepatnya dari Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo terdiri dari kayu Sengon, Jenitri, dan Jabon. Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku CV. Sengon Tiluan 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	CV. Sengon Tiluan 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	CV. Sengon Tiluan 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 asal Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 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), CV. Sengon Tiluan Jaya, Perusahaan sudah menyediakan pedoman/panduan pemeriksaan DHH/DKP yang menggunakan pedoman pemeriksaan berdasarkan Lampiran 4 dari KepmenLHK RI, nomor: SK. 9895 Tahun 2022. Pemasok kayu bulat hutan hak menerbitkan deklarasi hasil hutan. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan. Tersedia bukti dokumentasi pemeriksaan DHH sesuai pedoman.
		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 CV. Sengon Tiluan Jaya.

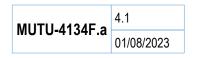
Halaman 7 dari 12





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Sengon Tiluan 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	CV. Sengon Tiluan 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	CV. Sengon Tiluan 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 mene	rapkan sistem penelu	ısuran 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 akan diberi identitas penerimaan berupa inisial pemasok yang berstatus sebagai perantara, dan nomor penerimaan. Kode pemasok dan nomor penerimaan juga akan ditambahkan tertulis dalam SAKR dan Tally penerimaanya. Dari Kode pemasok dan nomor penerimaan tersebut, pada setiap penggunaan kayu, maka bagian admin produksi veneer dari setiap mesin rotary, akan mencatat kode tumpukan kayu bulat tersebut, yang akan terkoneksi dengan catatan penerimaan log yard.





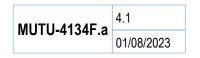
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		R	ingkasan Jus	tifikasi		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023, CV. Sengon Tiluan Jaya memproduksi Veneer Core dari kayu jenis budidaya dengan jenis dominan berupa kayu Sengon. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian, dan tampak logis antara input dan outputnya. Input Log Ht Hak = 4.422,93 M3 Output Veneer = 2.905,4052 M3			engan jenis an laporan		
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak	Memenuhi	Realisasi pro kapasitas izi	duksi dari nil nnya.	hilnya produ	ksi adala	h nol persei	n terhadap
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.			Kapasitas	Jan. – De	es. 22	Jan. – De	es. 23
74.18 4.12		Produk	lzin (M3/Thn)	Realisasi 12 Bulan (M3)	U (%)	Realisasi 12 Bulan (M3)	U (%)
		Veneer	5.700	1950,3181	34,21	955,0871 ut Produksi	16,76
						.905,4052 M3	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	produksi sel Januari 202	asi terhadap ama 24 (dua 2 s/d Desem aupun memp	puluh empa nber 2023,	t) bulan CV. Sen	terakhir per gon Tiluan	riode audit Jaya tidak
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan 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.					
Indikator 2.1.4 Proses pengolahar	n produk melalui jasa	dengan pihak	lain (PBPHH)	.(Jika melalı	ui penye	dia jasa)	
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable		N TILUAN JAN penjasaan kep			terakhir, tid	ak pernah
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable		N TILUAN JAN penjasaan kep			terakhir, tid	ak pernah
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable		N TILUAN JAN penjasaan kep			terakhir, tid	ak pernah
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable		N TILUAN JAN penjasaan kep			terakhir, tid	ak pernah
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable		I TILUAN JAN penjasaan kep			terakhir, tid	ak pernah





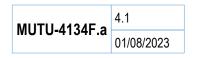
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
mineria, mamacer, vermer	Memenuhi/Non	gaouir suotimus.
	Aplicable	
Kriteria 3.1 Perdagangan atau per	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha n	nenggunakan dokum	en angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produks		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada rentang Januari 2022 – Desember 2023, CV. SENGON TILUAN JAYA telah melakukan aktifitas mutasi produk olahan untuk lingkup domestic berupa Veneer. Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota Perusahaan sebanyak 82 set dengan volume penjualan veneer sebanyak 2898,4860 M3.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor l	narus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. SENGON TILUAN JAYA tidak melakukan ekspor produk olahan kayu-nya. Seluruh produk Veneer yang dihasilkannya hanya untuk penjulan lokal.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. SENGON TILUAN 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	CV. SENGON TILUAN 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	CV. SENGON TILUAN 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	CV. Sengon Tiluan Jaya <u>tidak menggunakan</u> jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda SVLK	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tar	nda SVLK	
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-688, dengan demikian CV. Sengon Tiluan 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 CV. SENGON TILUAN JAYA baru selesai memproses persetujuan penggunaan tanda SVLK sesuai ketentuan baru atau baru mendapatkan persetujuan/ approval atas desain tanda SVLK pada tanggal 10 Januari 2024. Oleh karena itu, untuk Aplikasi tanda SVLK dalam 24 bulan terakhir, CV. SENGON TILUAN JAYA masih menerapkan tanda SVLK versi lama berupa logo V-Legal sesuai ketentuan sebelum SK 9895Tahun 2022. Aplikasi Tanda SVLK versi lama, antara lain pada kepala surat atau dokumen penjualan (Invoice dan Nota Perusahaan), serta pada label pallet Veneer siap kirim. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,,	Memenuhi/Non	9
	Aplicable	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ian Keselamatan dan	Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	dur dan implementas	i K3
Verifier a. Pedoman / prosedur	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya telah memiliki Prosedur K3 dan telah
K3		memiliki struktur internal P2K3 dan telah ditetapkan oleh
		Direktur CV. Sengon Tiluan Jaya yang disahkan oleh Direktur
		Tanggal 10 Januari 2023.
		30.
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.
V :::		
Verifier c. Catatan kecelakaan	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya telah mencatat kecelakaan kerja dan
kerja		membuat rekaman laporan bulanan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. Dari hasil verifikasi terhadap data kecelakaan kerja
		diketahui bahwa selama periode audit yaitu Januari 2022 s/d
		Desember 2023 telah terjadi kecelakaan kerja dengan frekuensi 4
		(Empat) kali kejadian kecelakaan kerja, dengan kecelakaan kategori
		ringan dan sedang. Berdasarkan catatan penanganannya, diketahui
		pekerja yang mengalami hanya mengalami luka non traumatic.
		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-ha	k tenaga keria	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse		
Verifier a. Serikat Pekerja atau	Memenuhi	CV. Sengon Tiluan Jaya belum memiliki Serikat Pekerja, namun
kebijakan perusahaan (audit)		tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Bebas Berserikat,
yang membolehkan untuk		ditandatangani oleh Direktur CV. Sengon Tiluan Jaya. Isinya terkait
membentuk atau terlibat dalam		keterangan bahwa Pihak Manajemen Perusahaan tidak melarang
kegiatan serikat pekerja		kepada seluruh Karyawan untuk berserikat atau berorganisasi dalam
		perusahaan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
		berlaku. Surat tersebut diperbaharui pada 5 Desember 2023.
		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 KKR ata	ı PP yang mengatur İ	 hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan
karyawan lebih dari 10 orang	a i yang mengatui i	nak nak aan kewajiban pekerja antak i bi ini yang mempekerjakan
Verifier a. Ketersediaan	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan Tahun 2022 yang disahkan melalui
Dokumen kesepakatan Kerja		keputusan Kepala Disnaker Perindustrian dan Transmigrasi, Pemkab
bersama (KKB) atau Peraturan		Wonosobo, Nomor: 20/HI-PPPTK/PP/IV/2022 Tanggal 4 April 2022
Perusahaan (PP) yang mengatur		tentang pengesahan PP CV. Sengon Tiluan Jaya. Berlaku s/d 3 April
hak-hak pekerja		2024.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan pekerja yang be	rusia kurang dari 18 tahun
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di CV. STJ pertanggal 8 Januari 2024, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 32 orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 2005, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat ini.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaa	n gender	
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen CV. SENGON TILUAN JAYA terkait anti diskriminasi termasuk anti diskriminasi terhadap isu gender.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sengon Tiluan 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 CV. Sengon Tiluan 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.

Halaman 12 dari 12