

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6102.59/EXT-MUTU/X/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Yale Woodpellet Indonesia
2. Alamat : Jl. Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-651
 - Masa Berlaku : 15 November 2019 – 14 November 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 - 05 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - 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 Yale Woodpellet Indonesia dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 October 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 24 October 2023

No. : 6101.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Yale Woodpellet Indonesia**

Kepada Yth.
PT Yale Woodpellet Indonesia
Attn. Ibu Elisa Yunius Herdianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-651
Masa Berlaku Sertifikat : 15 November 2019 - 14 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton/ Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101372508, Terbit Tanggal 20 Maret 2019, Perubahan ke-5 tanggal 02 Juni 2023	Pelet Kayu	60.000

Tanggal Penilikan 4 : 02 - 05 Oktober 2023
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Dian Afri Ramadhan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2024

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 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 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 Tentang 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. Zandy Wardana 2. Dian Afri
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Yale Woodpellet Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120101372508
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Woodpellet 60.000 ton/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Steven Putra Utomo Komisaris : Zheng Jianho
h. Nama MR Auditee	:	E. Yunius H

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	PT Yale Woodpellet Indonesia, 02/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Yale Woodpellet Indonesia 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	PT Yale Woodpellet Indonesia 02/10/2023 s/d 05/10/2023	
Pertemuan Penutupan	PT Yale Woodpellet Indonesia, 05/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Yale Woodpellet Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari Tbk, 24 October 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Yale Woodpellet Indonesia "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 resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120101372508 tanggal 02 Oktober 2019 : a. Nama perusahaan : PT Yale Woodpellet Indonesia b. Alamat kantor : Jalan Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu e. Lokasi usaha : Jalan Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Yale Woodpellet Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120101372508 tanggal 02 Oktober 2019, dengan identitas : a. Nomor KBLI 16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 90.537.519.2-645.000 b. Nama : PT Yale Woodpellet Indonesia c. Alamat : Jalan Raya mantup KM 16 Blok B No.1 RT.02 RW.01, Pelang, Kembangbahu, Kab.Lamongan, Jawa Timur NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Industri Pengolahan Pellet kayu yang berlokasi di Jl.Raya Mantup Km.16 Blok B. No.1, Kabupaten Lamongan. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Rekomendasi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Nomor : 188/33/KEP/REKOM/413.117/2019 tertanggal 6 September 2019 Tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL kegiatan Industri Pellet kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Bahwa PT Yale Woodpellet Indonesia telah melakukan kewajiban Pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali per semester yang telah disampaikan kepada kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.				
		No	Periode Laporan	Instansi Penerima	Tanggal Penerimaan	
		1	Semester II 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	03 – 01 – 2023	
		2	Semester I 2023	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	06 – 07 – 2023	
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	NIB (RBA) 9120101372508 Tabel kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif (diterbitkan oleh system OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)				
		No	Kode KBLI/kapasitas	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
		1	16295/ 60.000 ton per tahun	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Jl. Raya Mantup Lamongan KM 16, Blok B No.1, Desa/Kelurahan Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu						
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah						
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Terdapat dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA PT. Yale Woodpellet Indonesia tercantum Angka Pengenal Impor (API-P).				
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok						
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok						
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bukan organisasi yang tergabung dalam bentuk kelompok.				
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 Yale Woodpellet Indonesia telah melakukan pembelian bahan baku lokal berupa serbuk kayu dan sebetan veneer dari jenis kayu mahoni, Meranti, merbau, sengon, balsa, sonokeling, karet, pinus. Seluruh pembelian bahan baku dari pemasok lokal dilakukan dengan menggunakan sistem pembelian langsung. Dokumen jual beli dapat				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		dibuktikan dengan adanya dokumen angkutan dan juga bukti bayar terhadap bahan baku yang dikirim.						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia telah menerima bahan baku berupa serbuk kayu dan sebetan veneer dari pemasok lokal. Seluruh penerimaan Bahan Baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan. <table> <tr> <td>Bulan</td><td>Σ Bahan Baku (kg)</td><td>Σ Dokumen Angkut</td></tr> <tr> <td>Sept 2022 – Agust 2023</td><td>48.821.730</td><td>7664</td></tr> </table>	Bulan	Σ Bahan Baku (kg)	Σ Dokumen Angkut	Sept 2022 – Agust 2023	48.821.730	7664
Bulan	Σ Bahan Baku (kg)	Σ Dokumen Angkut						
Sept 2022 – Agust 2023	48.821.730	7664						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam data dan dokumen penerimaan diketahui bahwa Perusahaan menerima bahan baku dengan jenis Sawdust dan Veneer dari limbah.						
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 sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.						
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia telah menerima bahan baku berupa serbuk kayu dan sebetan veneer dari pemasok local limbah industri. Seluruh penerimaan Bahan Baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan. <table> <tr> <td>Bulan</td><td>Σ Bahan Baku (kg)</td><td>Σ Dokumen Angkut</td></tr> <tr> <td>Sept 2022 – Agust 2023</td><td>48.821.730</td><td>7664</td></tr> </table>	Bulan	Σ Bahan Baku (kg)	Σ Dokumen Angkut	Sept 2022 – Agust 2023	48.821.730	7664
Bulan	Σ Bahan Baku (kg)	Σ Dokumen Angkut						
Sept 2022 – Agust 2023	48.821.730	7664						
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku hanya berupa kayu Limbah Industri (Serbuk Kayu dan veneer sebetan) yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pedagang, dimana asal bahan baku Kayu Limbah (Serbuk Kayu) yang dikirim oleh pemasok tersebut adalah berasal dari Industri Pengolahan Kayu yang berstatus sebagai IUIPHHK/IUI yang telah memiliki Surat Legalitas Kayu (memiliki sertifikat SVLK) yang sah dan masih berlaku.						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit, PT Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia dalam proses produksinya telah menerapkan alur proses yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Sistem ketelusuran yang diterapkan di PT Yale Woodpellet Indonesia adalah sebagai berikut : - Setiap bahan baku yang masuk akan ditimbang beratnya dan dicatat berdasarkan tanggal kedatangan serta lokasi gudang tempat penampungan. - Pencatatan produksi harian berisi berat serbuk dan lokasi gudang penampungan serbuk yang digunakan. Setelah proses selesai, wood pellet yang sudah jadi diberi label tanggal produksi dan berat. - Ketertelusuran bahan baku dapat diketahui tanggal produksi pada kemasan wood pellet, yang juga dapat menunjukkan lokasi gudang penampungan. Dari lokasi gudang tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan serbuk serta nama pemasoknya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia mengolah serbuk kayu dan sebetan veneer menjadi wood pellet. Data rekapitulasi produksi periode September 2022 s.d. Agustus 2023 adalah :					
		Bulan		Input Bahan Baku (kg)	Output Wood Pellet (kg)	Rendemen %	
		Sept 2022 sd Agust 2023		47.896.096	44.187.629	92,26%	
					Rata-rata	92,07%	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi						
		No	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi Produksi	Utility (%)	
		1	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) NIB 9120101372508	60.000	44.187,629 ton	73,65	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu lelang.					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data mutasi telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung sebagaimana berikut :					
		Keterangan		Catatan mutase (kg)		Realisasi (kg)	
		Terima serbuk		43.772.704		43.772.704	
		Terima veneer sebetan		5.049.026		5.049.026	
		Input produksi		47.896.096		47.896.096	
		Output produksi		44.187.629		44.187.629	
		Penjualan ekspor		42.099.174		42.099.174	
		Penjualan lokal		1.953.150		1.953.150	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa							
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kerjasama jasa proses dengan pihak lain.					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa				
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	Memenuhi	Hasil produksi dan tujuan penjualan lokal/domestik sesuai dengan dokumen angkutan yang sah.		
		Keterangan	Realisasi (kg)	Jumlah dok
		Penjualan local (Blora, Gresik, Jombang, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya)	1.953.150	332
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	Hasil produk yang diekspor dan HS code yang digunakan, serta total produk yang dieskpor telah sesuai		
		Keterangan	Realisasi ekspor (kg)	Jumlah Dok Ekspor
		Penjualan ekspor HS code 4401.31.00 wood pellet	42.099.174	70 set
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Keterkaitan antar dokumen ekspor (PEB, Invoice PL dan BL), jenis produk, HS Code yang digunakan, negara tujuan, dan volume dan jml brang yg diekspor telah terdapat kesesuaian.		
		Keterangan	Realisasi ekspor (kg)	Jumlah Dok Ekspor
		Penjualan ekspor HS code 4401.31.00 wood pellet	42.099.174	70 set (PEB, Invoice PL dan BL)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Revisi/notul PEB karena perubahan berat bersih dan FOB 70 terdapat adanya kesesuaian dengan dok. PL & Invoice.		
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Untuk hasil produk jadi Wood Pellet yang di ekspor PT Yale Woodpellet Indonesia tersebut tidak dikenakan bea keluar..		
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Yale Woodpellet Indonesia melakukan ekspor wood pellet. Hasil verifikasi rekapitulasi dan contoh dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit diketahui bahwa bahan baku berupa serbuk kayu mahoni, meranti, karet, sengon, pinus, merbau dan sonokeling serta limbah veneer sebetan sengon, mahoni, meranti, pinus dari negara panen Indonesia yang tidak dibatasi perdagangannya..		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK				
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Yale Wood Pellet Indonesia dengan No. 651.3/LVLK-SL/XI/2021 tanggal 2 November 2021 yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Berdasarkan Form Permohonan Penggunaan Tanda V-Legal yang diajukan diketahui bahwa penggunaan tanda V-Legal pada packing list dan invoice telah disetujui tanggal 3 November 2021. Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada packing list dan invoice selama periode September 2022 s.d. Juli 2023.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Telah tersedia Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT Mutuagung Lestari dan PT Yale Wood Pellet Indonesia VLHHK-651.3/MUTU/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023. Berdasarkan Form Permohonan Penggunaan Tanda SVLK yang diajukan diketahui bahwa penggunaan tanda SVLK pada packing list dan invoice telah disetujui tanggal 1 Agustus 2023. Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda SVLK pada packing list dan invoice mulai bulan Agustus 2023.
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 Yale Woodpellet Indonesia memiliki Prosedur K3 (YALE/EXIM/FSC.00.3.2019; Revisi 2; Berlaku 01-01-2022). Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 adalah Elisa Yuniu Herdianto (Ketua), Siska Dwi N. S. (Sekretaris), serta Dedy Indra Sucarya & Andi Yusianto (Anggota)..
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, belum kadaluarsa, dan berfungsi baik. Jenis peralatan K3 antara lain masker, masker respirator, safety helm & kacamata. Tersedia tanda arah evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Yale Woodpellet Indonesia telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja. Format catatan kecelakaan kerja pada dokumen tersebut meliputi Nama Karyawan, Bagian, Jenis Kecelakaan, Penanganan, Penyebab Kecelakaan, Lokasi, Pencegahan. Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja/zero accident.
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	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Johan Simon (Manajer Pabrik). Hasil wawancara menyimpulkan hal yang sama.
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 Yale Woodpellet Indonesia telah memiliki dokumen PP yang berlaku s.d. 1 Oktober 2023 dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan. Tersedia Tanda Terima berkas permohonan perpanjangan PP kepada Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan tanggal 27 September 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap daftar tenaga kerja dan sampling wawancara dengan karyawan PT. Yale Woodpellet Indonesia tersebut diketahui bahwa tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan persamaan gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh Johan Simon (Manajer Pabrik). Hasil wawancara menyimpulkan hal yang sama.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Yale Woodpellet Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Yale Woodpellet Indonesia 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



 mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan