

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1898.59/EXT-MUTU/III/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Dwida Jaya Tama
2. Alamat : Jl. Pemuda No.04, RT.001/RW.002, Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-510
 - Masa Berlaku : 30 Mei 2024 – 29 Mei 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - 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 DWIDA JAYA TAMA dapat **DITERBITKAN** 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 14 Maret 2024



Adhitva Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 088.3/SKEP-MUTU/III/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT DWIDA JAYA TAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. 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
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0737.3/MUTU/LPVI-Industri/XI/2023, tanggal 8 November 2023 antara PT DWIDA JAYA TAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT DWIDA JAYA TAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT DWIDA JAYA TAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-510, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DWIDA JAYA TAMA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI 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 Tentang 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 VLHKK 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 VLHKK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Windy Widiyanto
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Dwida Jaya Tama
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pemuda No. 04, RT.001/RW.002, Desa Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin :
 - UI pertama kali diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Bogor Nomor: 2/3201/IU-PL/ PMDN/2017 Tanggal 28 Desember 2017.
 - NIB: 9120008510894 Tanggal 09 Mei 2019, Revisi ke-21, Tgl. 24 Agustus 2023.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Nama KBLI	Jenis Produk	Legalitas Industri & Perdagangan	Kapasitas Industri (Unit/Tahun)
31001	Industri Furniture Dari Kayu	Office Furniture, Furniture Sekolah	NIB: 9120008510894 Tanggal 09 Mei 2019, Revisi ke-21, Tgl. 24 Agustus 2023 Dicetak tanggal 24 Oktober 2023	500.000

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Tambakaji Raya No. 7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- g. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Tn. Ary Widyarso Sukadi
 - Komisaris : Tn. Elvise Presley Junaidy Senduk
- h. Nama MR Auditee : Perdi Kurniawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Feb-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. Dwida Jaya Tama Senin, 19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Dwida Jaya Tama 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 PT. Dwida Jaya Tama Senin, 19/02/2024 s/d Kamis, 22/02/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. Dwida Jaya Tama Kamis, 22/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> 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. Dwida Jaya Tama 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, 14/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Dwida Jaya Tama, "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	Tersedia NIB: 9120008510894 tanggal 09 Mei 2019, revisi terakhir tanggal 24 Agustus 2023, memuat informasi pelaku usaha atas nama PT. Dwida Jaya Tama, berlokasi kantor di Jl. Pemuda No. 04, RT.001/RW.002, Kelurahan Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. berstatus penanaman modal sebagai PMDN, dengan kode KBLI dalam focus verifikasi VLHHK adalah KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang berlokasi usaha industry pada Alamat yang sama dengan Alamat kantornya. Perusahaan berstatus importir produsen (API-P), dan terverifikasi pada akun OSS dengan nama badan usaha yang sesuai dengan akta terakhir terdaftarnya yakni Akta Nomor: 04 tanggal 08 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwida Jaya Tama, dibuat oleh Arsin Effendy, S.H., Notaris di Kota Depok. Akta mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0085360 tanggal 08 Desember 2022. Susunan pengurus sesuai akta yaitu; Tn. Ary Widyarso Sukadi (Direktur) dan Tn. Elvise Presley Junaidy Senduk (Komisaris).
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Dwida Jaya Tama, nomor 9120008510894 tanggal 09 Mei 2019, revisi terakhir tanggal 24 Agustus 2023. Dengan lingkup perdagangan produk furniture dari kayu sesuai lingkup KBLI industry yang didaftarkan (KBLI 31001). Dalam 12 bulan terakhir, tercatat jumlah penjualan produk furniture dari kayu hanya untuk pasar domestik yang volumenya dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri oleh industri PT. Dwida Jaya Tama di Kab. Bogor.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, Kanwil DJP Jawa Barat III, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI, dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) : 02.143.250.5-411.000, yang terdaftar sejak 04 April 2008. NPWP tersebut selaras dengan yang terdaftar pada akun OSS RBA PT. Dwida Jaya Tama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Pada Audit Tahun 2024, tampak bahwa Perusahaan sudah memiliki dokumen UKL-UPL terbitan Tahun 2022 sebagai revisi ke-2 atas nama PT. Dwida Jaya Tama, dengan persetujuan melalui Surat rekomendasi dari Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor: 660.1/645/TL-DLH tanggal 10 November 2022. Rekomendasi memuat informasi pemrakarsa sesuai identitas PT. Dwida Jaya Tama yang menjalankan lingkup usaha industry furniture dari kayu di Alamat sesuai lokasi pabrik di Kab. Bogor, dan menjalankan komitmen Kelola dan pantau Lingkungan melalui pelaporan pelaksanaan rutin setiap periode 6 bulanan kepada instansi terkait di Kab. Bogor.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama berupaya melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan sebagaimana yang ditulis dalam pelaporan semester UKL-UPL sampai dengan semester II Tahun 2023 untuk parameter terdampak kegiatan industry furniture dari kayu. Bukti Upaya Kelola dan pantau lingkungan antara lain berupa pencegahan bahaya kebakaran, penanganan limbah padat dari produksi dan polutan debu dari produksi, serta penanganan limbah domestic. Upaya lain tampak dari adanya Upaya menambah dan mempertahankan ruang terbuka hijau sekitar industry guna mereduksi kebisingan dan menyerap CO2. Hasil cek kualitas lingkungan dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan terakreditasi KAN, serta memperlihatkan parameter uji kualitas lingkungan yang masih dalam nilai ambang batas.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Awalnya tersedia perizinan definitive dan tetap berlaku, berupa izin industry diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Bogor, Nomor: 2/3201/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 28 Desember 2017. Kemudian setelah Tahun 2017, izin industry lanjutan diperoleh melalui pola perizinan di OSS BKPM RI, dan tampak perubahannya melalui versi revisi NIB hingga beberapa kali penyesuaian, dan terakhir kali yang terverifikasi tampak pada NIB: 9120008510894, tanggal 9 Mei 2019, sebagai revisi ke-21 tanggal 24 Agustus 2023. Pada lingkup industry KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu dengan kapasitas terakhir kali tercatat sebesar 500.000 Unit/Tahun, dengan total nilai investasi sebesar Rp. 10.650.000.000,- , pada lokasi usaha yang sesuai, yaitu di Jl. Pemuda No. 04, RT.001/RW.002, Kelurahan Padurenan, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Berdasarkan verifikasi, tampak NIB Nomor: 9120008510894 tanggal 09 Mei 2019, revisi terakhir tanggal 24 Agustus 2023 Pada NIB tersebut tercantum status PT. Dwida Jaya Tama <u>terdaftar sebagai importir (API-P), yakni Importir Produsen.</u>
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. Dwida Jaya Tama bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme resertifikasi ini adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. Dwida Jaya Tama berkedudukan di Kabupaten Bogor.
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	Dalam 12 bulan terakhir, PT. Dwida Jaya Tama merealisasikan pembelian bahan baku untuk lingkup usaha industry furniture dari kayu, sehingga jenis kayu olahan yang diterima PT. DJT, telah selaras dengan jenis input produksi (Kayu bentukan S4S, Veneer, Plywood, MDF, Papan Partikel), dan Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dilengkapi dokumen pembayaran berupa bukti bayar/Nota/kuitansi/Payment Voucher.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku untuk industry furniture kayu yang dalam rentang April 2023 s/d Januari 2024, diketahui hanya mencatatkan realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku untuk industry furniture kayu yang tampak realisasi penerimaan material terdiri dari Kayu Solid S4S, Veneer, MDF, Plywood, dan Papan Partikel. Bahan baku diperoleh dari pembelian kepada produsen langsung, dan/atau melalui perantara yang berstatus pedagang maupun distributor resmi dari suatu produsen. Dokumen angkutan dari pemasoknya dapat terdiri dari Nota Perusahaan, Nota Angkutan, dan Surat Jalan, dengan total dokumen sebanyak 1489 set, dan total material diterima yaitu; Kayu Solid S4S = 1,9800 M3 MDF = 2.615,7767 M3 Particle Board = 45,5450 M3 Plywood = 1.006,1316 M3 Veneer = 11,1722 M3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 – Januari 2024 berdasarkan data penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Dwida Jaya Tama tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya.
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. Dwida Jaya Tama selama periode audit sepuluh bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang April 2023 – Januari 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tamaselama periode audit sepuluh bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang April 2023 – Januari 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah industry lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama melakukan pembelian/penerimaan bahan baku berupa produk kayu olahan (MDF, PB, Plywood, Veneer, dan kayu olahan Moulding (S4S)) dari jenis kayu lokal (kayu karet, meranti, mahoni) dan jenis kayu impor (walnut, Oak, Birch), dari pemasok yang berstatus sebagai produsen (PBPHH dan PBUI), dan non produsen (Distributor/SIUP dan Importir/API-U) yang seluruhnya telah bersertifikasi legalitas kayu. Pada pasokan dari Toko material, dimana pembelian partai kecil, diketahui telah terdapat surat penunjukkan sebagai agen dari produsen kayu olahan yang bersertifikasi Legalitas Kayu sesuai lingkup industrinya dan tervalidasi. Terdapat 14 pemasok lokal, terdiri dari 8 pemasok bersertifikasi VLHH, dan 6 pemasok yang membuktikan rantai pasokan perdagangan distributor dari produsennya yang sudah bersertifikasi VLHH.
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 April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama berstatus sebagai importir terdaftar pada NIB, dengan jenis importir produsen (API-P). Sebagai pemegang API-P, maka PT. Dwida Jaya Tama telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang dibuat mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Namun demikian sebagai API-P, selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Selama periode audit April 2023 s/d Januari 2024 PT. Dwida Jaya Tama tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses penerimaan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci telusur berdasarkan kode unik dari penerimaan bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tampak pelaporan produksi PT. Dwida Jaya Tama selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, tersedia data pelaporan produksi yang memperlihatkan bahwa Perusahaan dengan dinamika produksinya, masih rutin menghasilkan produk jadi berupa Furniture dari kayu dengan input bahan baku berupa S4S, MDF, Plywood, Veneer, dan Papan Partikel. Total input material = 3.751,4313 M3 Total output produk = 3.832,0350 M3 (190.277 Unit) Rendemen = 77,98%
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	PT. Dwida Jaya Tama menjalankan industrinya dalam dinamika proses yang rutin dijalankan dalam rentang 10 bulan terakhir, dimana realisasi produksi dalam rentang April 2023 – Januari 2024 disajikan sebagai data produksi tahunan dengan menambahkan data dari audit Tahun 2023, yakni data bulan Februari dan Maret 2023. Realisasi produksi 12 bulan = 206.212 unit Kapasitas Izin = 500.000 unit/thn Utilitas setahun = 41,24%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit April 2023 s/d Januari 2024, PT. Dwida Jaya Tamatidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama memiliki laporan LMHHOK bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
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	Pada rentang periode 10 bulan terakhir, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Pada rentang periode 10 bulan terakhir, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode 10 bulan terakhir, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode 10 bulan terakhir, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode 10 bulan terakhir, PT. Dwida Jaya Tama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

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	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama dalam rentang periode April 2024 s/d Januari 2023, hanya melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Furniture dari Kayu) yang dikirim lokal. Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Delivery Order, Berita Acara Serah Terima Barang, Faktur Penjualan, dan Faktur Pajak. Total penerbitan dokumen = 204 set Total volume pengiriman produk = 3.518,7440 M3 Total kuantitas produk terkirim = 205.209 Unit
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	PT. Dwida Jaya Tama dalam rentang April 2023 – Januari 2024, tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor produk furniturnya. Seluruh penjualan adalah untuk perdagangan domestik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam rentang April 2023 – Januari 2024, tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor produk furniturnya. Seluruh penjualan adalah untuk perdagangan domestik.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam rentang April 2023 – Januari 2024, tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor produk furniturnya. Seluruh penjualan adalah untuk perdagangan domestik.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam rentang April 2023 – Januari 2024, tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor produk furniturnya. Seluruh penjualan adalah untuk perdagangan domestik.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Dwida Jaya Tama dalam rentang April 2023 – Januari 2024, tidak melakukan aktifitas perdagangan ekspor produk furniturnya. Seluruh penjualan adalah untuk perdagangan domestik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-510, dengan demikian Perusahaan diwajibkan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik melekat pada kemasan produk/pada produk, maupun pada dokumen penyerta penjualan. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Dwida Jaya Tama telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 19 Februari 2024. sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Dwida Jaya Tamapada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Dwida Jaya Tama adalah Legal, dengan nomor registrasi VLHH-32-07-0180.
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	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
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.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Tercatat dua kejadian kecelakaan kerja, yang dilengkapi dengan catatan penanganannya.
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	PT. Dwida Jaya Tama belum memiliki Serikat Pekerja, manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku bagi seluruh karyawan dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja ditandatangani oleh Direktur atas nama bapak Ary Widyarso Sukadi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Dwida Jaya Tama telah terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2023 sd. 2025 yang telah disahkan dengan Keputusan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 500.15.12.1/1468/Kpts/IV/2023 tanggal 12 April 2023. Masa berlaku dari Peraturan Perusahaan tersebut 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tanggal 12 April 2023 sd. 11 April 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Pada kesempatan Re-Sertifikasi di tahun 2024, verifikasi data karyawan PT. Dwida Jaya Tama sesuai data terakhir di Bulan Januari 2024, diketahui perusahaan mempekerjakan 379 orang karyawan, dan tidak ada karyawan berusian kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Dwida Jaya Tama telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 19 Feb. 2024. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan Perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Dwida Jaya Tama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Dwida Jaya Tama, 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.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan