

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3227.59/EXT-MUTU/V/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Indo Casa Furniture
2. Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-414
 - Masa Berlaku : 7 June 2022 - 6 June 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 24 April 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - 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 INDO CASA FURNITURE** 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 15 May 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 May 2024

No. : 153.3/SKEP-MUTU/V/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Indo Casa Furniture**

Kepada Yth.
PT Indo Casa Furniture
Attn. Bapak Anton Yulianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-414
Masa Berlaku Sertifikat : 7 June 2022 - 6 June 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBUI : <ul style="list-style-type: none">- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 116/1/IU/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015 jo. 102/1/IU-PB/PMA/2016 tertanggal 10 Maret 2016- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120112110486, tanggal 08 November 2018	Furniture dari Kayu	750 M ³ /Setara 20.000 Pcs

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 1 : 22 – 24 April 2024
- Tim Auditor : Wahidan B Rachman (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)
- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2026

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman *fr*
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 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 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 PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Dana Prabaswara
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Indo Casa Furniture
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01,
Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : ➤ Keputusan Kepala BKPM RI Nomor: 116/1/IU/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri, yang disempurnakan informasinya dalam perubahan penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM RI Nomor: 102/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 10 Maret 2016, untuk nomor perusahaan 2674.2016 atas nama PT. Indo Casa Furniture.
➤ NIB: 8120112110486 Tanggal 08 November 2018, Dicetak Tanggal 22 April 2024

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Produk Komersial	Kode KBLI	Legalitas Industri & Perdagangan	Kapasitas Industri (M3/Tahun)
Industri Furniture Dari Kayu	31001	8120112110486 Tanggal 08 November 2018, Dicetak Tanggal 22 April 2024	750

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01,
Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Tn. Giacomo Bardola
 - Direktur : Tn. Colin Stephane, Luc, Marie
 - Komisaris : Tn. Andri Bardola
- h. Nama MR Auditee : Anton Yulianto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Apr-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Apr-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. Indo Casa Furniture Senin, 22/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Casa Furniture 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. Indo Casa Furniture Senin, 22/04/2024 s/d Rabu, 24/04/2024	<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. Indo Casa Furniture Rabu, 24/04/2024	<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. Indo Casa Furniture 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, 15/05/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indo Casa Furniture, "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: 8120112110486 yang sudah dimiliki sejak tanggal 08 November 2018, revisi terakhir tanggal 22 April 2024, memuat informasi pelaku usaha atas nama PT. INDO CASA FURNITURE, berlokasi kantor di Jl. Raya Kudus-Jepara KM 13, RT. 007/RW. 001, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 59462. Berstatus penanaman modal sebagai PMA, dengan kode KBLI dalam verifikasi adalah KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang berlokasi usaha industry pada Alamat yang sama dengan Alamat kantor pusat. Perusahaan berstatus importir produsen (API-P), dan terverifikasi pada akun OSS dengan nama badan usaha yang sesuai dengan akta terakhir terdaftarnya yakni Akta Nomor: 32, tanggal 30 Agustus 2018, dibuat oleh Debby Ekowati, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Jepara. Akta sebagai Pernyataan Keputusan RUPS PT. Indo Casa Furniture. Akta mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03- 0237441 tanggal 30 Agustus 2018. Susunan pengurus Perseroan yaitu; Direktur Utama: Tn. Giacomo Bardola; Direktur: Tn. Colin Stephane, Luc, Marie; Komisaris: Tn. Andri Bardola.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Indo Casa Furniture, nomor 8120112110486 yang sudah dimiliki sejak tanggal 08 November 2018, revisi terakhir tanggal 22 April 2024. Dengan lingkup perdagangan produk furniture dari kayu sesuai lingkup KBLI industry yang didaftarkan (KBLI 31001). Dalam 24 bulan terakhir, tercatat jumlah penjualan produk furniture dari kayu untuk pasar ekspor dan domestik yang volumenya dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri oleh industri Furniture dari kayu PT. Indo Casa Furniture di Kabupaten Jepara.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Jepara, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dirjen Pajak, Kemenkeu R.I., Nomor: 66.331.202.3-516.000 NPWP tersebut sebagai NPWP utama, sesuai dengan yang terdaftar dalam Akun OSS PT. Indo Casa Furniture.

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	PT. Indo Casa Furniture memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL, dari proses registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara tanggal 22 April 2024. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture sebagai industry dengan risiko menengah rendah, telah memperlihatkan dokumen lingkungan berupa SPPL, dan pemrakarsa telah membuktikan adanya Upaya dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sesuai komitmennya.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 116/1/IU/PMA/2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang "Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing", Jo. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Nomor : 102/1/IU-PB/PMA/2016 tertanggal 10 Maret 2016 tentang "Izin Usaha Perubahan PT. Indo Casa Furniture". Kegiatan industry beralamat di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan KBLI 31001 berkapasitas 20.000 Pcs setara 750 M3/Tahun, nilai investasi Rp. 11.500.000.000,- Setelah adanya kewajiban pendaftaran usaha pada OSS menurut UUCK Nomor 11 Tahun 2020, maka PT. Indo Casa Furniture sudah mematuhi dibuktikan ketersediaan pendaftaran KBLI industry pada Akun OSS RBA di dalam NIB : 8120112110486 diterbitkan di Jakarta, tanggal 08 November 2018, dan memuat lingkup industri yaitu KBLI 31001 – Industri furniture dari kayu sebagai kegiatan usaha eksis sebelum terbitnya UUCK No. 11 Tahun 2020. Adapun lokasi industri sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan versi OSS dan versi lama, bertepatan pada koordinat peta yang divalidasi online, yaitu: 6.672805 ⁰ LS dan 110.711040 ⁰ BT. Realisasi industri yang dijalankan sesuai perizinan yang ada, dimana seluruhnya adalah aktifitas produksi Furniture dari kayu (KBLI 31001).

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: 8120112110486, tanggal 08 November 2018, sebagai perubahan terakhir tanggal 22 April 2024. Pada NIB tersebut tercantum status PT. Indo Casa Furniture <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. Indo Casa Furniture bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan PT. Indo Casa Furniture.
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 24 bulan terakhir, PT. Indo Casa Furniture merealisasikan pembelian bahan baku untuk lingkup usaha industry furniture dari kayu, sehingga jenis kayu olahan yang diterima PT. ICF, telah selaras dengan jenis input produksinya, yaitu berupa Mebel Setengah Jadi. 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 2022 – Maret 2024 tampak realisasi penerimaan material hanya berupa komponen dan mebel setengah jadi dimana seluruhnya telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan/atau Surat Jalan. Total penerimaan dokumen sebanyak 4129 set, dengan total kuantitas bahan baku sebanyak 41.602 Pcs, atau setara 1303,8259 M3. Kuantitas penerimaan ini selaras dengan Kolom perolehan LMHHOK bahan baku.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit April 2022 – Maret 2024 berdasarkan data penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dokumen CITES. Bahan Baku berupa meubel setengah jadi yang diterima dari para pemasoknya diketahui berbahan kayu gergajian Jati, Mahoni, Mindi, Trembesi dan berbahan Plywood Sengon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Indo Casa Furniture selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang April 2022 – Maret 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. Indo Casa Furniture selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang April 2022 – Maret 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah industry lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture menerima bahan baku berupa meubel/furniture setengah jadi berbahan kayu solid dan panel dari para pemasok di Kabupaten Jepara yang statusnya seluruhnya adalah pengrajin perorangan (Usaha Skala Mikro/Kecil), sehingga seluruh pemasoknya tidak ada yang memiliki status sertifikasi VLHH, namun termasuk yang boleh ber-DHH, karena seluruhnya dipastikan menggunakan bahan baku berupa kayu jenis budidaya dari lahan hutan hak. Seluruh bahan baku mebel setengah jadi dari pemasok lokal berstatus pengrajin diketahui sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pengrajin perorangan dimana berdasar hasil cek DHH, diketahui seluruhnya memiliki dasar legalitas pasokan dari kelengkapan DHH dari pemasok telah tampak laporan pengecekannya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku industry, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture sebagai pemegang status importir produsen terdaftar, telah memiliki dokumen panduan / prosedur uji kelayakan impor, sesuai Lampiran 5 dari SK 9895 Tahun 2022, yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pembelian diperbaharui tanggal 04 Maret 2024.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2022 – Maret 2024 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture selama periode audit yaitu April 2022 hingga Maret 2024, diketahui menerima bahan baku berupa furniture kayu/mebel unfinished. Uji petik sistem tally atau sistem dokumentasi penerimaan bahan baku dan dokumentasi produksi penggunaan bahan baku telah menguji adanya mekanisme pencatatan produksi yang menjamin ketelusuran berdasarkan kode order pemasok dan tanggal terima yang terpasang pada label produk selama proses finishing berlangsung.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Pelaporan produksi adalah progress pekerjaan bulanan yang menggambarkan penyelesaian setiap barang setengah jadi yang dilakukan finising menjadi produk siap jual. Diketahui mebel setengah jadi yang masuk ke proses finishing dalam 24 bulan terakhir sebanyak 41602 pcs setara 1303,8250 M3 dan dihasilkan mebel jadi juga sejumlah itu pada periode yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Indo Casa Furniture menjalankan industrinya dalam dinamika proses yang rutin dijalankan dalam rentang 24 bulan terakhir, dimana realisasi produksi dalam rentang April 2022 – Maret 2023 adalah 78,76% terhadap kapasitas izin, dan untuk periode April 2023 – Maret 2024 adalah 95,09% terhadap kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s/d Maret 2024, PT. Indo Casa Furniture tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture 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 24 bulan terakhir, PT. Indo Casa Furniture 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 24 bulan terakhir, PT. Indo Casa Furniture 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 24 bulan terakhir, PT. Indo Casa Furniture 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 24 bulan terakhir, PT. Indo Casa Furniture 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 24 bulan terakhir, PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024, PT. Indo Casa Furniture telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Furniture dari Kayu) yang dikirim antara lain ke Pulau Bali, Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Depok, Jakarta, Jepara, Jogja, Lombok, Makassar, Malang, Mataram, Semarang, Surabaya, dan Tuban Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan. Tercatat realisasi penjualan local sebanyak 104,7733 M3 dengan 125 set dokumen penjualan lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2024) PT. Indo Casa Furniture telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi baik local maupun ekspor, berupa Furniture dari Kayu. Seluruh produk hasil olahan kayu yang dijual local dan ekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dari PT. Indo Casa Furniture. <i>Total Produksi 24 bulan terakhir adalah 1303,8259 M3</i> <i>Total Penjualan Lokal 24 bulan = 104,7733 M3</i> <i>Total Ekspor 24 bulan = 1130,1000 M3.</i>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, PT. Indo Casa Furniture melakukan ekspor produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu, dan tercatat sebanyak 182 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu (HS Code : 94016100) oleh PT. Indo Casa Furniture adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2024 PT. Indo Casa Furniture telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Meubel Setengah jadi dari kayu gergajian yang diketahui terdiri dari jenis Jati, Mahoni, Mindi, Trembesi, dan Plywood Sengon. Seluruh olahan kayu yang diterima dan diproduksi oleh PT. Indo Casa Furniture tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak perlu dilengkapi dengan izin peredaran atau dokumen CITES.

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 dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> dan <i>Off-Products</i> pada kelengkapan kop surat dan kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibutuhkan PT. Indo Casa Furniture pada 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. Indo Casa Furniture adalah Sustainable dengan nomor registrasi VLHH-33-07-0343.
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 NIHIL kejadian kecelakaan kerja. Meskipun demikian, perusahaan sudah menyediakan langkah preventif dan tindak lanjut serta evaluasi kejadian apabila dijumpai kecelakaan kerja dalam tiap tahun berjalan yang dilengkapi dengan dokumentasi 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	Belum terbentuk Organisasi Serikat Pekerja di PT. Indo Casa Furniture. Namun pihak manajemen perusahaan menjamin hak kebebasan berserikat, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibuktikan melalui Surat Pernyataan Direktur Nomor: 01/11/04/2022 tertanggal 11 April 2022. Hasil Wawancara kepada sampel pekerja telah mengkonfirmasi adanya sosialisasi kebijakan bebas berserikat, dan manajemen Perusahaan tidak pernah melakukan pelarangan kegiatan organisasi pekerja dan rapat pembahasan PP serta kondisi hubungan industrial lainnya melalui perwakilan pekerja sebagai hasil rebug perwakilan pekerja dan pengusaha.

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. Indo Casa Furniture memiliki dokumen PP yang sudah disetujui oleh perwakilan karyawan dan pimpinan perusahaan serta menunjukkan bukti proses permohonan pengesahan kembali dokumen PP kepada instansi berwenang di Kabupaten Jepara sejak 13 Mei 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Indo Casa Furniture per bulan April 2024 adalah sebanyak 152 orang karyawan, dan tidak ada karyawan berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda usia adalah dari tahun kelahiran 2002, bekerja di bagian tenaga bantu bongkar muat barang.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. 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. Indo Casa Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Indo Casa Furniture 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