

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2634.59/EXT-MUTU/IV/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Java Wood Industri
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Utama Randubowo RT.01 RW.04 Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-695
  - Masa Berlaku : 14 April 2020 - 13 April 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 13 – 15 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT JAVA WOOD INDUSTRI** 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](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 05 April 2024



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 05 April 2024

No. : 122.3/SKEP-MUTU/IV/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Java Wood Industri**

Kepada Yth.  
PT Java Wood Industri  
Attn. Ibu Wahyu Wulandari

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-695  
Masa Berlaku Sertifikat : 14 April 2020 - 13 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.744/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL-3/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120115032551 tertanggal 25 Oktober 2018, Perubahan ke-2 tanggal 27 Oktober 2022	Veneer	10.000
	Barecore	5.000
	Plywood	60.000
	Blockboard	30.000
	Wood Chips	10.000
	Wood Pellet	15.000

Tanggal Penilikan 4 : 13 – 15 Maret 2024  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2025

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

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur

**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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
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	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Prabaswara : Ketua Tim</li> <li>Windy Widiyanto : Anggota</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Java Wood Industri
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Utama Randubowo, Desa/Kelurahan Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK. Definitif atas PBPHH (IUIPHHK) PT Java Wood Industri</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.744/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/7/2023 tanggal 17 Juli 2023</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI OSS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 8120115032551 tertanggal 25 Oktober 2018, Perubahan ke-2 tanggal 27 Oktober 2022.</li> </ul> </li> </ul>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUIPHHK (PBPHH) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veneer : 10.000 m3/tahun</li> <li>- Barecore : 5.000 m3/tahun</li> <li>- Plywood : 60.000 m3/tahun</li> <li>- Blockboard : 30.000 m3/tahun</li> <li>- Wood Chips : 10.000 m3/tahun</li> <li>- Wood Pellet : 15.000 m3/tahun</li> </ul> </li> </ul>
f. Lokasi Industri	:	Jl. Utama Randubowo, Desa/Kelurahan Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Huang Yangjiang Komisaris : Tuan Ling Shi
h. Nama MR Auditee	:	Wahyu Wulandari

**(3) Ringkasan Tahapan :**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 5-Mar-24 <b>Dan</b> <b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 5-Mar-24	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240306/e0ba26696f1d5e1f61e4ee3108f6d9d.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240306/e0ba26696f1d5e1f61e4ee3108f6d9d.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-4-lk-pt-java-wood-industri/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-4-lk-pt-java-wood-industri/</a>
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 13/03/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Java wood Industri 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. 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.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/03/2024 s/d 15/03/2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 15/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Java Wood Industri</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 05/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Java Wood Industri " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. PT Java Wood Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120115032551 tertanggal 25 Oktober 2018, Perubahan ke-2 tanggal 27 Oktober 2022 (tanggal tercetak 31 Juli 2023)</p> <p>2. Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Java Wood Industri, yang termasuk dalam cakupan PT Java Wood Industri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16105 - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</li> <li>- KBLI 16211 - Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16213 – Industri Partikel Kayu Lainnya</li> <li>- KBLI 16214 - Industri Veneer</li> <li>- KBLI 16295 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</li> <li>- KBLI 46636 - Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu</li> </ul>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa pada dokumen NIB OSS RBA PT Java Wood Industri telah tercakup KBLI Perdagangan yang telah sesuai pula dengan jenis kegiatan perdagangan nya adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT Java Wood Industri yang terdaftar di KPP Pratama Batang (85.831.086.5-513.000). Penelusuran melalui Website INSW dan Profil Pelaku Usaha di system OSS RBA terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait. Juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang dimiliki oleh PT Java Wood Industri.															
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir.															
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Java Wood Industri telah menunjukkan kesesuaian dengan SK PBPHH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.744/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL-3/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (BPPHH) d/h. IUIPHHK Berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi PT Java Wood Industri dengan ragam produk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veneer : 10.000 m3/tahun</li> <li>• Barecore : 5.000 m3/tahun</li> <li>• Plywood : 60.000 m3/tahun</li> <li>• Blockboard : 30.000 m3/tahun</li> <li>• Wood Chips : 10.000 m3/tahun</li> <li>• Wood Pellet : 15.000 m3/tahun</li> </ul>															
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Java Wood Industri telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Resume Penyampaian RKOPHH <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> <th>Tanggal Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023</td> <td>Ke-5</td> <td>0001154982</td> <td>11-01-2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2024</td> <td>Ke-2</td> <td>0001177716</td> <td>02-02-2024</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2023	Ke-5	0001154982	11-01-2024	2	2024	Ke-2	0001177716	02-02-2024
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima													
1	2023	Ke-5	0001154982	11-01-2024													
2	2024	Ke-2	0001177716	02-02-2024													
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																	
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																	
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Java Wood Industri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
		Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahwa PT Java Wood Industri telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu berupa kayu olahan veneer faceback dan MDF. Dalam hal ini PT Java Wood Industri terdaftar sebagai Imporir (Pemegang API-P). PT Java Wood Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 81201150325551 tertanggal 25 Oktober 2018, Perubahan ke-2 tanggal 27 Oktober 2022 (tanggal tercetak 31 Juli 2023), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).																																
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																																		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT Java Wood Industri, di ketahui bahwa PT Java Wood Industri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian																																
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																																		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Java Wood Industri telah dilengkapi dokumen jual beli, berupa PO, sales contract dan bukti bayar, seluruhnya dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan pada pembelian disertai verifikasi status sertifikat pemasok.																																
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT Java Wood Industri membeli bahan baku industri berupa kayu bulat budidaya jenis kayu albasia / sengon, jabon dan kayu karet juga jenis kayu impor jenis Birch dan kayu olahan berupa Veneer, MDF jenis kayu lokal dan impor dan produk Barecore. Dalam periode audit (Maret 2023 s/d Februari 2024), diterima bahan baku kayu sebagai berikut : Penerimaan Kayu Buat :																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th colspan="2">Penerimaan Log</th> <th colspan="2">Jumlah Dokumen</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>M3</th> <th>SAKR</th> <th>PIB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Mar 2023 s/d Feb 2024</td> <td>Albasia</td> <td>3.092.857</td> <td>137.318,34</td> <td>10.167</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Karet</td> <td>853.186</td> <td>29.339,26</td> <td>2.415</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jabon</td> <td>26.134</td> <td>1.165,32</td> <td>180</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Birch</td> <td>13.303</td> <td>1.084,29</td> <td>-</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis Kayu	Penerimaan Log		Jumlah Dokumen		Batang	M3	SAKR	PIB	Mar 2023 s/d Feb 2024	Albasia	3.092.857	137.318,34	10.167	-	Karet	853.186	29.339,26	2.415	-	Jabon	26.134	1.165,32	180	-		Birch	13.303	1.084,29	-	5
Bulan	Jenis Kayu	Penerimaan Log			Jumlah Dokumen																													
		Batang	M3	SAKR	PIB																													
Mar 2023 s/d Feb 2024	Albasia	3.092.857	137.318,34	10.167	-																													
	Karet	853.186	29.339,26	2.415	-																													
	Jabon	26.134	1.165,32	180	-																													
	Birch	13.303	1.084,29	-	5																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																						
		<p><b>Penerimaan Veneer :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Pembelian</th> <th colspan="3">Dokumen Angkutan</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>N/P</th> <th>SKSHHKO</th> <th>PIB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Mar 2023 s/d Feb 2024</td> <td>Veneer Core Albasia</td> <td>1.249.608</td> <td>9.101,8607</td> <td>185</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Karet</td> <td>3.381.792</td> <td>13.517,6719</td> <td>296</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Jabon</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Birch</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Veneer Core Meranti</td> <td>236.600</td> <td>1.414,6292</td> <td>-</td> <td>32</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Face Back Lokal</td> <td>201.800</td> <td>208,7926</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Face Back Impor</td> <td>194.000</td> <td>183,3200</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Penerimaan Barecore Dan MDF :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Pembelian</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>N/P</th> <th>PIB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mar 2023</td> <td>Barecore Albasia</td> <td>27.360</td> <td>800,5400</td> <td>16</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>s/d</td> <td>Mdf Lokal</td> <td>48.375</td> <td>360,4213</td> <td>9</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Feb 2024</td> <td>Mdf Impor</td> <td>67.320</td> <td>501,0000</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis Produk	Pembelian		Dokumen Angkutan			Pcs	Vol (m3)	N/P	SKSHHKO	PIB	Mar 2023 s/d Feb 2024	Veneer Core Albasia	1.249.608	9.101,8607	185	-	-	Veneer Core Karet	3.381.792	13.517,6719	296	-	-	Veneer Core Jabon	-	-	-	-	-	Veneer Core Birch	-	-	-	-	-		Veneer Core Meranti	236.600	1.414,6292	-	32	-		Face Back Lokal	201.800	208,7926	-	4	-		Face Back Impor	194.000	183,3200	-	-	4	Bulan	Jenis Produk	Pembelian		Dokumen Angkutan		Pcs	Vol (m3)	N/P	PIB	Mar 2023	Barecore Albasia	27.360	800,5400	16	-	s/d	Mdf Lokal	48.375	360,4213	9	-	Feb 2024	Mdf Impor	67.320	501,0000	-	3
Bulan	Jenis Produk	Pembelian			Dokumen Angkutan																																																																																			
		Pcs	Vol (m3)	N/P	SKSHHKO	PIB																																																																																		
Mar 2023 s/d Feb 2024	Veneer Core Albasia	1.249.608	9.101,8607	185	-	-																																																																																		
	Veneer Core Karet	3.381.792	13.517,6719	296	-	-																																																																																		
	Veneer Core Jabon	-	-	-	-	-																																																																																		
	Veneer Core Birch	-	-	-	-	-																																																																																		
	Veneer Core Meranti	236.600	1.414,6292	-	32	-																																																																																		
	Face Back Lokal	201.800	208,7926	-	4	-																																																																																		
	Face Back Impor	194.000	183,3200	-	-	4																																																																																		
Bulan	Jenis Produk	Pembelian		Dokumen Angkutan																																																																																				
		Pcs	Vol (m3)	N/P	PIB																																																																																			
Mar 2023	Barecore Albasia	27.360	800,5400	16	-																																																																																			
s/d	Mdf Lokal	48.375	360,4213	9	-																																																																																			
Feb 2024	Mdf Impor	67.320	501,0000	-	3																																																																																			
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan kayu bulat di PT Java Wood Industri tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa BAST Kayu Bulat sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya</p>																																																																																						
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT Java Wood Industri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT Java Wood Industri tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.</p>																																																																																						
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Bahan baku kayu yang dipergunakan PT Java Wood Industri PT. Java Wood Industri sebagian adalah jenis kayu sengon, Jabon dan Karet yang berasal dari tanaman rakyat, jenis kayu meranti dan jenis kayu impor (Birch) Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES.</p>																																																																																						
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT Java Wood Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT Java Wood Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.</p>																																																																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT Java Wood Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT Java Wood Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT Java Wood Industri telah bersertifikat legalitas yang masih aktif dan masih berlaku. Untuk pemasok yang menerbitkan (DHH), dilengkapi data pemasok dalam periode audit serta tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki Prosedur Uji Tuntas dengan mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tanggal 14 Desember 2022 Pedoman Impor Produk Kehutanan.  PT Java Wood Industri selaku produsen Plywood sesuai lingkup S-Legalitas nya, rencana membeli komoditas impor produk industri kehutanan berupa Log, Veneer, MDF, Paper Laminated dan Decorative Paper Wood dari pemasok asal negara Latvia, USA, China, Thailand, Malaysia, Jepang dan Taiwan
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor PT Java Wood Industri diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DHH Impor).
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Java Wood Industri terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT Java Wood Industri Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen. Jumlah dokumen impor yang diterima sebanyak 12 dokumen.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Java Wood Industri berada dala kawasan beserikat, berdasarkan Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 /Pmk.04/2018 Tentang Kawasan Berikat untuk produk komoditas yang diimpor dalam kawasan berikat terdapat Penangguhan Bea Masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada periode Maret 2023 s/d Februari 2024, bahan baku Impor yang diterima PT Java Wood Industri berdasarkan DHH Impor yang diterbitkan adalah produk kayu log, veneer jenis Birch dan produk MDF dari jenis kayu Akasia mangium. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES yang tidak dibatasi perdagangannya di negara asalnya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Lingkup pembelian bahan baku impor PT Java Wood Industri berupa produk adalah produk kayu log, veneer dan produk MDF. Uji tuntas atas pemasok yang merealisasikan pasokannya dalam rentang Maret 2023 s/d Februari 2024, telah memilih status jaminan legalitas bahan baku berdasarkan sertifikasi voluntary dengan skema FSC-COC.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Selama rentang Periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui bahan baku yang dibeli oleh PT Java Wood Industri, berupa Log dan Veneer jenis Birch dan MDf dari jenis kayu Akasia Mangium. Seluruh komoditas impor tersebut berdasarkan data mutasi penggunaannya hanya ditujukan bagi produksi sendiri PT Java Wood Industri, sehingga tidak ada pelanggaran atas status API-P.

**Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu**

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Java Wood Industri yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi PT Java Wood Industri berupa Veneer, Barecore, Plywood, Blockboard dan Wood Pellet sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="742 1865 1465 2009"> <thead> <tr> <th>Produk Jadi</th> <th>Hasil Produksi Vol (m3)</th> <th>Rendemen (%)</th> <th>Standar Rend (%) SK : 60/PHPL/SET.S/HPL.3/12/2021</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>67.698,3054</td> <td>54,21%</td> <td>60 – 75 %</td> <td>Lebih Rendah</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>20.933,6700</td> <td>57,05%</td> <td>50 – 70 %</td> <td>Sesuai Standar</td> </tr> <tr> <td>Platform Plywood</td> <td>73.110,4013</td> <td>93,73%</td> <td>80 – 90 %</td> <td>Lebih Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	Produk Jadi	Hasil Produksi Vol (m3)	Rendemen (%)	Standar Rend (%) SK : 60/PHPL/SET.S/HPL.3/12/2021	Keterangan	Veneer	67.698,3054	54,21%	60 – 75 %	Lebih Rendah	Barecore	20.933,6700	57,05%	50 – 70 %	Sesuai Standar	Platform Plywood	73.110,4013	93,73%	80 – 90 %	Lebih Tinggi
Produk Jadi	Hasil Produksi Vol (m3)	Rendemen (%)	Standar Rend (%) SK : 60/PHPL/SET.S/HPL.3/12/2021	Keterangan																		
Veneer	67.698,3054	54,21%	60 – 75 %	Lebih Rendah																		
Barecore	20.933,6700	57,05%	50 – 70 %	Sesuai Standar																		
Platform Plywood	73.110,4013	93,73%	80 – 90 %	Lebih Tinggi																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																			
		<table border="1"> <tr> <td>Decorative Plywood</td> <td>2.426,8365</td> <td>84,42%</td> <td>80 – 90 %</td> <td>Sesuai Standar</td> </tr> <tr> <td>Platform Blockboard</td> <td>32.406,7324</td> <td>89,71%</td> <td>89 – 93 %</td> <td>Sesuai Standar</td> </tr> <tr> <td>Wood Pellet</td> <td>4.092,8710</td> <td>83,58%</td> <td>70 – 80 %</td> <td>Lebih Tinggi</td> </tr> </table>					Decorative Plywood	2.426,8365	84,42%	80 – 90 %	Sesuai Standar	Platform Blockboard	32.406,7324	89,71%	89 – 93 %	Sesuai Standar	Wood Pellet	4.092,8710	83,58%	70 – 80 %	Lebih Tinggi																																
Decorative Plywood	2.426,8365	84,42%	80 – 90 %	Sesuai Standar																																																	
Platform Blockboard	32.406,7324	89,71%	89 – 93 %	Sesuai Standar																																																	
Wood Pellet	4.092,8710	83,58%	70 – 80 %	Lebih Tinggi																																																	
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>1. Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri PT Java Wood Industri antara lain veneer, barecore, plywood, blockboard dan wood pellet.</p> <p>2. Realisasi produksi PT Java Wood Industri selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024 untuk produk plywood sebesar 75.537,2378 m3 dan blockboard sebesar 32.406,7324 m3 melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Produk plywood 60.000 m3/tahun dan blockboard 30.000 m3/tahun.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th> <th>Realisasi Produksi Vol (m3)</th> <th>Realisasi Penjualan Vol (m3)</th> <th>Utilitas %</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>68.277,3684</td> <td>3.864,4874</td> <td>38,64%</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>5.000</td> <td>20.933,6672</td> <td>279,1571</td> <td>5,58%</td> <td>Diolah lanjut</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>60.000</td> <td>75.537,2378</td> <td>-</td> <td>125,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>30.000</td> <td>32.406,7324</td> <td>-</td> <td>108,02%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wood Chips</td> <td>10.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wood Pellet</td> <td>15.000</td> <td>4.092,8710</td> <td>-</td> <td>27,29%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Realisasi produksi plywood dan blockboard masih dalam batas toleransi 30 %.</p>					Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi Produksi Vol (m3)	Realisasi Penjualan Vol (m3)	Utilitas %	Keterangan	Veneer	10.000	68.277,3684	3.864,4874	38,64%	Diolah lanjut	Barecore	5.000	20.933,6672	279,1571	5,58%	Diolah lanjut	Plywood	60.000	75.537,2378	-	125,90%		Blockboard	30.000	32.406,7324	-	108,02%		Wood Chips	10.000	-	-	-		Wood Pellet	15.000	4.092,8710	-	27,29%						
Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi Produksi Vol (m3)	Realisasi Penjualan Vol (m3)	Utilitas %	Keterangan																																																
Veneer	10.000	68.277,3684	3.864,4874	38,64%	Diolah lanjut																																																
Barecore	5.000	20.933,6672	279,1571	5,58%	Diolah lanjut																																																
Plywood	60.000	75.537,2378	-	125,90%																																																	
Blockboard	30.000	32.406,7324	-	108,02%																																																	
Wood Chips	10.000	-	-	-																																																	
Wood Pellet	15.000	4.092,8710	-	27,29%																																																	
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>PT Java Wood Industri tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.</p>																																																			
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>PT Java Wood Industri telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.</p> <p>Pembandingan LMKB dan LMHHOK dengan Dokumen Pendukung Kesesuaian kolom perolehan LMK dengan laporan penerimaan bahan baku</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Jenis Data</th> <th>LMKB/LMKO</th> <th>Data Penerimaan BB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">Mar 2023 s/d Feb 2024</td> <td>Kayu Bulat Albasia</td> <td>137.318,34</td> <td>137.318,34</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Karet</td> <td>29.339,26</td> <td>29.339,26</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Jabon</td> <td>1.165,32</td> <td>1.165,32</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Birch</td> <td>1.084,29</td> <td>1.084,29</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Albasia</td> <td>9.101,8607</td> <td>9.101,8607</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Karet</td> <td>13.517,6719</td> <td>13.517,6719</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Jabon</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Birch</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Core Meranti</td> <td>1.414,6292</td> <td>1.414,6292</td> </tr> <tr> <td>Face Back Lokal</td> <td>250,1702</td> <td>250,1702</td> </tr> <tr> <td>Face Back Impor</td> <td>183,3200</td> <td>183,3200</td> </tr> <tr> <td>MDF Lokal</td> <td>360,4213</td> <td>360,4213</td> </tr> <tr> <td>MDF Impor</td> <td>501,0000</td> <td>501,0000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>800,5400</td> <td>800,5400</td> </tr> </tbody> </table>					Periode	Jenis Data	LMKB/LMKO	Data Penerimaan BB	Mar 2023 s/d Feb 2024	Kayu Bulat Albasia	137.318,34	137.318,34	Kayu Bulat Karet	29.339,26	29.339,26	Kayu Bulat Jabon	1.165,32	1.165,32	Kayu Bulat Birch	1.084,29	1.084,29	Veneer Core Albasia	9.101,8607	9.101,8607	Veneer Core Karet	13.517,6719	13.517,6719	Veneer Core Jabon	-	-	Veneer Core Birch	-	-	Veneer Core Meranti	1.414,6292	1.414,6292	Face Back Lokal	250,1702	250,1702	Face Back Impor	183,3200	183,3200	MDF Lokal	360,4213	360,4213	MDF Impor	501,0000	501,0000	Barecore	800,5400	800,5400
Periode	Jenis Data	LMKB/LMKO	Data Penerimaan BB																																																		
Mar 2023 s/d Feb 2024	Kayu Bulat Albasia	137.318,34	137.318,34																																																		
	Kayu Bulat Karet	29.339,26	29.339,26																																																		
	Kayu Bulat Jabon	1.165,32	1.165,32																																																		
	Kayu Bulat Birch	1.084,29	1.084,29																																																		
	Veneer Core Albasia	9.101,8607	9.101,8607																																																		
	Veneer Core Karet	13.517,6719	13.517,6719																																																		
	Veneer Core Jabon	-	-																																																		
	Veneer Core Birch	-	-																																																		
	Veneer Core Meranti	1.414,6292	1.414,6292																																																		
	Face Back Lokal	250,1702	250,1702																																																		
	Face Back Impor	183,3200	183,3200																																																		
	MDF Lokal	360,4213	360,4213																																																		
	MDF Impor	501,0000	501,0000																																																		
	Barecore	800,5400	800,5400																																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																											
		<p><b>Kesesuaian LMK dengan Pemakaian/Penggunaan Bahan Baku</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Jenis Data</th> <th>LMKB/LMKO</th> <th>Data Pemakaian BB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="15">Mar 2023 s/d Feb 2024</td><td>Kayu Bulat Albasia</td><td>136.939,86</td><td>136.939,86</td></tr> <tr><td>Kayu Bulat Karet</td><td>29.495,87</td><td>29.495,87</td></tr> <tr><td>Kayu Bulat Jabon</td><td>1.165,32</td><td>1.165,32</td></tr> <tr><td>Kayu Bulat Birch</td><td>800,65</td><td>800,65</td></tr> <tr><td>Kayu Gergajian Albasia</td><td>36.695,7417</td><td>36.695,7417</td></tr> <tr><td>Veneer Core Albasia</td><td>128.139,0981</td><td>128.139,0981</td></tr> <tr><td>Veneer Core Karet</td><td>35.732,4658</td><td>35.732,4658</td></tr> <tr><td>Veneer Core Jabon</td><td>1.227,7546</td><td>1.227,7546</td></tr> <tr><td>Veneer Core Birch</td><td>947,7323</td><td>947,7323</td></tr> <tr><td>Veneer Core Meranti</td><td>2.887,5840</td><td>2.887,5840</td></tr> <tr><td>Face Back Lokal</td><td>85,9669</td><td>85,9669</td></tr> <tr><td>Face Back Impor</td><td>36,8300</td><td>36,8300</td></tr> <tr><td>MDF Lokal</td><td>319,7757</td><td>319,7757</td></tr> <tr><td>MDF Impor</td><td>285,5571</td><td>285,5571</td></tr> <tr><td>Barecore</td><td>24.630,6667</td><td>24.630,6667</td></tr> <tr><td>Platorm Plywood</td><td>2.174,0494</td><td>2.174,0494</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Kesesuaian LMK dengan Hasil Produksi di Area Produksi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Jenis Data</th> <th>LMKB/LMKO M<sup>3</sup>/Ton</th> <th>Data Hasil Produksi M<sup>3</sup>/Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">Mar 2023 s/d Feb 2024</td><td>Kayu Gergajian Albasia</td><td>31.262,7888</td><td>31.262,7888</td></tr> <tr><td>Veneer Core Albasia</td><td>112.739,9619</td><td>112.739,9619</td></tr> <tr><td>Veneer Core Karet</td><td>32.424,4629</td><td>32.424,4629</td></tr> <tr><td>Veneer Core Jabon</td><td>1.365,2706</td><td>1.365,2706</td></tr> <tr><td>Veneer Core Birch</td><td>2.298,8793</td><td>2.298,8793</td></tr> <tr><td>Barecore</td><td>20.933,6672</td><td>20.933,6672</td></tr> <tr><td>Platorm Blockboard</td><td>32.406,7324</td><td>32.406,7324</td></tr> <tr><td>Platorm Plywood</td><td>73.110,4013</td><td>73.110,4013</td></tr> <tr><td>Plywood</td><td>2.374,5721</td><td>2.374,5721</td></tr> <tr><td>Wood Pellet</td><td>4.092,8710</td><td>4.092,8710</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Kesesuaian LMK dengan Laporan Penjualan</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Jenis Data</th> <th>LMKO M<sup>3</sup>/Ton</th> <th>Penjualan M<sup>3</sup>/Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">Mar 2023 s/d Feb 2024</td><td>Penjualan Lokal Veneer Core Albasia</td><td>3.832,7861</td><td>3.832,7861</td></tr> <tr><td>Penjualan Lokal Veneer Core Karet</td><td>0,0852</td><td>0,0852</td></tr> <tr><td>Penjualan Lokal Veneer Core Birch</td><td>81,7926</td><td>81,7926</td></tr> <tr><td>Penjualan lokal Platorm Blockboard</td><td>32.266,9262</td><td>32.266,9262</td></tr> <tr><td>Penjualan Lokal Platorm Plywood</td><td>70.360,0214</td><td>70.360,0214</td></tr> <tr><td>Penjualan Lokal Barecore</td><td>279,1571</td><td>279,1571</td></tr> <tr><td>Penjualan Lokal Wood Pellet</td><td>46,7250</td><td>46,7250</td></tr> <tr><td>Penjualan Ekspor Barecore</td><td>2,9000</td><td>2,9000</td></tr> <tr><td>Penjualan Ekspor Plywood</td><td>2.433,2000</td><td>2.433,2000</td></tr> <tr><td>Penjualan Ekspor Wood Pellet</td><td>1.480,0371</td><td>1.480,0371</td></tr> </tbody> </table>	Periode	Jenis Data	LMKB/LMKO	Data Pemakaian BB	Mar 2023 s/d Feb 2024	Kayu Bulat Albasia	136.939,86	136.939,86	Kayu Bulat Karet	29.495,87	29.495,87	Kayu Bulat Jabon	1.165,32	1.165,32	Kayu Bulat Birch	800,65	800,65	Kayu Gergajian Albasia	36.695,7417	36.695,7417	Veneer Core Albasia	128.139,0981	128.139,0981	Veneer Core Karet	35.732,4658	35.732,4658	Veneer Core Jabon	1.227,7546	1.227,7546	Veneer Core Birch	947,7323	947,7323	Veneer Core Meranti	2.887,5840	2.887,5840	Face Back Lokal	85,9669	85,9669	Face Back Impor	36,8300	36,8300	MDF Lokal	319,7757	319,7757	MDF Impor	285,5571	285,5571	Barecore	24.630,6667	24.630,6667	Platorm Plywood	2.174,0494	2.174,0494	Periode	Jenis Data	LMKB/LMKO M <sup>3</sup> /Ton	Data Hasil Produksi M <sup>3</sup> /Ton	Mar 2023 s/d Feb 2024	Kayu Gergajian Albasia	31.262,7888	31.262,7888	Veneer Core Albasia	112.739,9619	112.739,9619	Veneer Core Karet	32.424,4629	32.424,4629	Veneer Core Jabon	1.365,2706	1.365,2706	Veneer Core Birch	2.298,8793	2.298,8793	Barecore	20.933,6672	20.933,6672	Platorm Blockboard	32.406,7324	32.406,7324	Platorm Plywood	73.110,4013	73.110,4013	Plywood	2.374,5721	2.374,5721	Wood Pellet	4.092,8710	4.092,8710	Periode	Jenis Data	LMKO M <sup>3</sup> /Ton	Penjualan M <sup>3</sup> /Ton	Mar 2023 s/d Feb 2024	Penjualan Lokal Veneer Core Albasia	3.832,7861	3.832,7861	Penjualan Lokal Veneer Core Karet	0,0852	0,0852	Penjualan Lokal Veneer Core Birch	81,7926	81,7926	Penjualan lokal Platorm Blockboard	32.266,9262	32.266,9262	Penjualan Lokal Platorm Plywood	70.360,0214	70.360,0214	Penjualan Lokal Barecore	279,1571	279,1571	Penjualan Lokal Wood Pellet	46,7250	46,7250	Penjualan Ekspor Barecore	2,9000	2,9000	Penjualan Ekspor Plywood	2.433,2000	2.433,2000	Penjualan Ekspor Wood Pellet	1.480,0371	1.480,0371
Periode	Jenis Data	LMKB/LMKO	Data Pemakaian BB																																																																																																																										
Mar 2023 s/d Feb 2024	Kayu Bulat Albasia	136.939,86	136.939,86																																																																																																																										
	Kayu Bulat Karet	29.495,87	29.495,87																																																																																																																										
	Kayu Bulat Jabon	1.165,32	1.165,32																																																																																																																										
	Kayu Bulat Birch	800,65	800,65																																																																																																																										
	Kayu Gergajian Albasia	36.695,7417	36.695,7417																																																																																																																										
	Veneer Core Albasia	128.139,0981	128.139,0981																																																																																																																										
	Veneer Core Karet	35.732,4658	35.732,4658																																																																																																																										
	Veneer Core Jabon	1.227,7546	1.227,7546																																																																																																																										
	Veneer Core Birch	947,7323	947,7323																																																																																																																										
	Veneer Core Meranti	2.887,5840	2.887,5840																																																																																																																										
	Face Back Lokal	85,9669	85,9669																																																																																																																										
	Face Back Impor	36,8300	36,8300																																																																																																																										
	MDF Lokal	319,7757	319,7757																																																																																																																										
	MDF Impor	285,5571	285,5571																																																																																																																										
	Barecore	24.630,6667	24.630,6667																																																																																																																										
Platorm Plywood	2.174,0494	2.174,0494																																																																																																																											
Periode	Jenis Data	LMKB/LMKO M <sup>3</sup> /Ton	Data Hasil Produksi M <sup>3</sup> /Ton																																																																																																																										
Mar 2023 s/d Feb 2024	Kayu Gergajian Albasia	31.262,7888	31.262,7888																																																																																																																										
	Veneer Core Albasia	112.739,9619	112.739,9619																																																																																																																										
	Veneer Core Karet	32.424,4629	32.424,4629																																																																																																																										
	Veneer Core Jabon	1.365,2706	1.365,2706																																																																																																																										
	Veneer Core Birch	2.298,8793	2.298,8793																																																																																																																										
	Barecore	20.933,6672	20.933,6672																																																																																																																										
	Platorm Blockboard	32.406,7324	32.406,7324																																																																																																																										
	Platorm Plywood	73.110,4013	73.110,4013																																																																																																																										
	Plywood	2.374,5721	2.374,5721																																																																																																																										
	Wood Pellet	4.092,8710	4.092,8710																																																																																																																										
Periode	Jenis Data	LMKO M <sup>3</sup> /Ton	Penjualan M <sup>3</sup> /Ton																																																																																																																										
Mar 2023 s/d Feb 2024	Penjualan Lokal Veneer Core Albasia	3.832,7861	3.832,7861																																																																																																																										
	Penjualan Lokal Veneer Core Karet	0,0852	0,0852																																																																																																																										
	Penjualan Lokal Veneer Core Birch	81,7926	81,7926																																																																																																																										
	Penjualan lokal Platorm Blockboard	32.266,9262	32.266,9262																																																																																																																										
	Penjualan Lokal Platorm Plywood	70.360,0214	70.360,0214																																																																																																																										
	Penjualan Lokal Barecore	279,1571	279,1571																																																																																																																										
	Penjualan Lokal Wood Pellet	46,7250	46,7250																																																																																																																										
	Penjualan Ekspor Barecore	2,9000	2,9000																																																																																																																										
	Penjualan Ekspor Plywood	2.433,2000	2.433,2000																																																																																																																										
	Penjualan Ekspor Wood Pellet	1.480,0371	1.480,0371																																																																																																																										
<p><b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b></p> <p>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024, diketahui PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Seluruh kegiatan produksi pengolahan kayu bulat menjadi veneer merupakan hasil produksi sendiri.</p>																																																																																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH) (Jika melalui penyedia jasa) antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Java Wood Industri 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	PT Java Wood Industri 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	PT Java Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan domestik produk jadi (barecore, platform blockboard, plywood, veneer dan wood pellet) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 3.176 dokumen atas nama PT Java Wood Industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024, PT Java Wood Industri telah melakukan kegiatan perdagangan domestik kepada grup perusahaannya berupa produk jadi (barecore, platform blockboard, plywood, dan veneer) sebanyak 106.820,7686 m <sup>3</sup> yang ditujukan hanya ke PT Sengon Indah Mas. Selain itu juga terdapat kegiatan perdagangan domestik kayu olahan wood pellet sebanyak 96,000 m <sup>3</sup> yang ditujukan ke Muhammad Arief Kurniawan yang berlokasi di Sleman, DIY.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang di ekspor PT Java Wood Industri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa kayu olahan barecore, plywood dan wood pellet. Adapun tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : USA dan KOREA. Selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024, total produk jadi (barecore, plywood dan wood pellet) yang di ekspor PT Java Wood Industri sebanyak 3.916,1371 m <sup>3</sup> . Penjualan ekspor produk jadi di PT Java Wood Industri telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal). Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Java Wood Industri adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor produk jadi (barecore, plywood dan wood pellet) di PT Java Wood Industri telah dilengkapi dokumen kelengkapan ekspor yaitu PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu P/L, Invoice, B/L dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Mar 2023 s/d Feb 2024 yaitu 39 dokumen P/L, 39 dokumen Invoice, 39 dokumen B/L, 39 dokumen PEB dan 39 dokumen V-Legal atas nama PT Java Wood Industri.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Java Wood Industri yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm<sup>2</sup> s/d 4.000 mm<sup>2</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi (barecore, plywood dan wood pellet) yang di ekspor oleh PT Java Wood Industri tersebut tidak dikenakan bea keluar.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT Java Wood Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan Ke-4 VLHHK (Maret 2023 s/d Februari 2024), PT Java Wood Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES.</p> <p>Jenis bahan baku yang diterima selama periode audit hanya Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dan impor dengan jenis kayunya antara lain : albasia, karet, jabon dan birch. Kayu Olahan Veneer dari Hutan Negara dengan jenis kayu meranti dan Kayu Olahan MDF dengan jenis kayu karet.</p> <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES.</p>
<p><b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b></p>		
<p><b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b></p>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Java Wood Industri telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 19 Juni 2023, dengan Kode Tanda SVLK : Sustainable, <b>VLHH-33-06-0100</b>. PT Java Wood Industri telah menggunakan Tanda SVLK <i>on-product</i> yaitu pada kemasan produk jadi yang di bubuhkan pada setiap kemasan produk jadi nya dan <i>off-products</i> pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Nota Perusahaan, Surat Jalan, Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan.</li> <li>2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Java Wood Industri pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Java Wood Industri telah memiliki pedoman/prosedur K3 yang terbit pada tanggal 25 Februari 2020. Prosedur K3 tersebut disesuaikan dengan bagian kerjanya masing-masing. Demi terlaksananya implementasi K3 di lingkungan perusahaan, PT Java Wood Industri telah terbentuk P2K3 yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. 1057/2022 tertanggal 18 Mei 2022.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT Java Wood Industri telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT Java Wood Industri selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024 yang kemudian juga di tuangkan dalam bentuk Grafik Kecelakaan Kerja. Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : tanggal, nama korban, insiden (kronologi kejadian), jenis kelamin, usia (status), NIK, jabatan, bagian kerja, tindakan penanganan, kategori kecelakaan, cara menanggulangi serta tindakan pencegahan dan kondisi korban setelah mengalami perawatan. Selama periode Maret 2023 s/d Februari 2024, di PT Java Wood Industri telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 46 kejadian dalam kategori kecelakaan ringan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT Java Wood Industri adalah di rujuk ke Klinik Limpung Medical (LMC).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	1. Berdasarkan hasil verifikasi, di lingkungan PT Java Wood Industri terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor : 01/Dir-SP/I/2022 yang ditandatangani Huang Yangjiang selaku Pimpinan Perusahaan (Direktur) tertanggal 01 Januari 2022. Hal ini terkonfirmasi dari penyampaian Bp. Wisnu David Armando selaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		<p>HRD dan Ahli K3 Umum menyatakan benar adanya dokumen Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tersebut telah disosialisasikan dimana PT Java wood Industri juga memberikan izin kepada seluruh karyawan nya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan forum organisasi pekerja selama tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perusahaan.</p> <p>2. Dalam upaya menjalin hubungan kerja yang baik antara Perusahaan dengan Komponen perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan dan kesejahteraan kerja, salah satunya yaitu PT Java Wood Industri telah tercatat Lembaga Kerja Sama Bipartit periode 2023 – 2026 yang berkedudukan di Jl. Utama Randubowo RT. 01/RW. 04, Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor : 560/370/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023.</p> <p>3. <u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, dengan No. 560/310/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Java Wood Industri. Dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja tersebut sah dan masih berlaku mulai dari tanggal 28 Agustus 2023 s/d 28 Agustus 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Java Wood Industri per Februari 2024, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Anti Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah ditandatangani oleh Mr. Huang Yangjiang (Direktur) PT Java Wood Industri dengan Nomor : - SP/DIR-JWI/02/2024 tertanggal 01 Maret 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah anti diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan memberikan kesempatan yang sama dan setara dalam bekerja, berprestasi, memperoleh hak dan kewajiban yang sama, memberikan kesempatan dalam berpendapat, menyampaikan ide dan gagasan guna membangun kemajuan perusahaan serta memberikan kepentingan Bersama dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masing masing pihak dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan
<p><u>Kesimpulan :</u>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Java Wood Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Java Wood Industri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan