

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 3717.59/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 Harrison and Gil Java
2. Alamat : Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-726
  - Masa Berlaku : 26 July 2021 - 25 July 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - 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 HARRISON AND GIL JAVA** 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 29 May 2024



**mutu**  
international

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

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 May 2024

No. : 179.3/SKEP-MUTU/V/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Harrison and Gil Java**

Kepada Yth.  
PT Harrison and Gil Java  
Attn. Bapak Iman Nuriza

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-726  
Masa Berlaku Sertifikat : 26 July 2021 - 25 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 / Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tertanggal 01 Desember 2010</li><li>- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120410001565 diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 05 September 2023</li></ul>	Furniture dari Kayu	11.215

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 3	:	06 – 08 Mei 2024
Tim Auditor	:	Dana Prabaswara (Lead Auditor) Setiyono (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 Juni 2026

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 RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <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 04 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 3.2 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>Setiyono : Anggota</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Harrison And Gil Java
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Jl. Raya Kudu Karangroto KM 1.3, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	<p>- <b><u>PB UI Manual</u></b> Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tertanggal 01 Desember 2010 tentang Izin Usaha Perluasan PT Harrison And Gil Java.</p>

		- <b>PB UI OSS</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120410001565 diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 05 September 2023 (tanggal tercetak 04 Oktober 2023).
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 11.215 m3/tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Wijayanto Wirahno Komisaris : Nyonya Sakiko Yamada
h. Nama MR Auditee	:	Iman Nuriza

**(3) Ringkasan Tahapan :**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 29-Apr-24 <b>Dan</b> <b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 29-Apr-24	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240424/f48afb3da92a65153746c03e911f044f.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240424/f48afb3da92a65153746c03e911f044f.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-3-lk-pt-harrison-and-gil-java/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-3-lk-pt-harrison-and-gil-java/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06 Mei 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Harrison And Gil Java</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> </ol>

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 06 Mei 2024 s/d Rabu, 08 Mei 2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08 Mei 2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Harrison And Gil Java</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29 Mei 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Harrison And Gil Java " <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 PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Harrison And Gil Java telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120410001565 diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 05 September 2023 (tanggal tercetak 04 Oktober 2023).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Harrison And Gil Java telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri yang telah tercakup antara lain : a. Industri : KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Harrison And Gil Java sebagai Industri Penanaman Modal Asing (PMA) Izin Usaha Perdagangan nya tercover dalam Izin Usaha Industri nya. Terkait dengan pelaksanaan Sistem OSS RBA, dalam hal ini terdapat Surat Keterangan dari Instansi terkait yang dinyatakan bahwa untuk Izin Usaha Perdagangan sudah tercover dalam NIB dan Sertifikat Standar.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan KPP Pratama Semarang Gayamsari. Dokumen NPWP PT Harrison And Gil Java tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP dan dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.824.420.2-XXX.XXX.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Harrison And Gil Java telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang berupa Dokumen UKL-UPL yang di susun pada tahun 2010 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Rekomendasi atas UKL-UPL PT Harrison And Gil Java Nomor : 591/021 tertanggal 18 Agustus 2010 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL. 2. Tersedia dokumen UKL-UPL PT Harrison And Gil Java yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dimana dokumen UKL-UPL tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furniture dari Kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Harrison And Gil Java telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2023 yang di laporkan secara Manual kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang, yang di buktikan adanya tanda terima Pelaporan Dokumen RKL-RPL PT Harrison And Gil Java per Semester.</li> <li>2. Bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Harrison And Gil Java sesuai dengan kondisi di lapangan</li> </ol>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Harrison And Gil Java memiliki izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tertanggal 01 Desember 2010 tentang Izin Usaha Perluasan PT Harrison And Gil Java.</li> <li>2. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120410001565 diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 05 September 2023 (tanggal tercetak 04 Oktober 2023) diketahui bahwa produk yang diizinkan adalah : Furnitur dari Kayu. Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furnitur dari Kayu : 11.215 m3/tahun.</li> <li>3. Verifikasi periksa silang kebenaran lokasi auditee berada di areal yang di ijinakan telah menunjukkan kesesuaian alamat dengan yang tercantum pada perijinan yang dimiliki : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>  Alamat Perusahaan :  Jl. Raya Kudu KM 1.3, Karangroto, Genuk, Semarang, Desa/Kelurahan Karangroto, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50117  Lokasi Usaha :  Jl. Raya Kudu – Karangroto KM 1.3, Desa/Kelurahan Karangroto, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50117</li> <li>• <u>Titik Koordinat</u> :  Alamat Lokasi Usaha :</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jl. Raya Kauman Kudu, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Lat : -6.973080<sup>0</sup> Long : +110.493454<sup>0</sup></p> <p>4. Dokumen IUI Lanjutan (PB UI) PT Harrison And Gil Java tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatan usahanya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu.</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT Harrison And Gil Java telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120410001565 diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2018, Perubahan Ke-7 tanggal 05 September 2023 (tanggal tercetak 04 Oktober 2023). Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Harrison And Gil Java terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P).</p> <p>Selama periode April 2023 s/d Maret 2024, PT Harrison And Gil Java melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa kayu olahan (MDF) dengan jenis kayu Karet (Rubber Wood).</p>
<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	<p>PT Harrison And Gil Java bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b>.</p>
<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 bukti pembelian.	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi. Selama periode April 2023 s/d Maret 2024, PT Harrison And Gil Java melakukan penerimaan bahan baku kayu (Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi) sebanyak 664,6930 m<sup>3</sup> dengan total dokumen jual beli (PO dan Bukti Bayar) yang terbit sebanyak 18 dokumen.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi di PT Harrison And Gil Java selama periode April 2023 s/d Maret 2024 sebanyak 664,6930 m3 di dukung dengan 209 dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni.</p> <p>2. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu albasia, mahoni dan karet penerimaan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi kesesuaian jumlah dengan dokumen).</p> <p>3. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode April 2023 s/d Maret 2024 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHHOK sebanyak 664,6930 m3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th>Jenis Bahan Baku (Raw Material)</th> <th>Data Penerimaan Vol (m3)</th> <th>Data LMHHOK Vol (m3)</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MDF Impor</td> <td>17,3786</td> <td>17,3786</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>408,2227</td> <td>408,2227</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Olahan</td> <td>129,5633</td> <td>129,5633</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mebel Setengah Jadi</td> <td>109,5284</td> <td>109,5284</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>664,6930</td> <td>664,6930</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Selama periode April 2023 s/d Maret 2024, PT Harrison And Gil Java tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>	No	Jenis Bahan Baku (Raw Material)	Data Penerimaan Vol (m3)	Data LMHHOK Vol (m3)	Keterangan	1	MDF Impor	17,3786	17,3786	Sesuai	2	Kayu Gergajian	408,2227	408,2227	Sesuai	3	Kayu Olahan	129,5633	129,5633	Sesuai	4	Mebel Setengah Jadi	109,5284	109,5284	Sesuai	Total		664,6930	664,6930	Sesuai
No	Jenis Bahan Baku (Raw Material)	Data Penerimaan Vol (m3)		Data LMHHOK Vol (m3)	Keterangan																											
	1	MDF Impor	17,3786	17,3786		Sesuai																										
2	Kayu Gergajian	408,2227	408,2227	Sesuai																												
3	Kayu Olahan	129,5633	129,5633	Sesuai																												
4	Mebel Setengah Jadi	109,5284	109,5284	Sesuai																												
Total		664,6930	664,6930	Sesuai																												
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT Harrison And Gil Java memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni. Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>																														
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk</p>	Not Aplicable	<p>PT Harrison And Gil Java memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni. Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan merupakan</p>																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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)		kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (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) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Harrison And Gil Java memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni. Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pemasok bahan baku Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi di PT Harrison And Gil Java dengan jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni berasal dari pemasok yang memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).</li> <li>PT Harrison And Gil Java telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tanggal 01 Juni 2023.</li> <li>Manajemen juga telah menunjuk petugas pengecek Deklarasi Hasil Hutan untuk melakukan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 045/HRD-GA/SK/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 kepada nama : Arifin, Jabatan dalam perusahaan Dept. Head Lumber Yard. Surat Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Direktur PT Harrison And Gil Java.</li> <li>Tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPHH yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy NIB dan NPWP dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumenn impor	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan yang berasal dari impor yaitu produk Medium Density Fiberboard (MDF). Bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 pada penerimaan dokumen impor telah terdapat kesesuaian antar masing-masing dokumen Impor diantaranya PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DHH Impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT Harrison And Gil Java dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia data Realisasi Impor PT Harrison And Gil Java pada Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, PT Harrison And Gil Java terdapat penerimaan bahan baku Impor dari Negara Malaysia berupa Medium Density Fiberboard (MDF) HS Code 4411.12.00 dari jenis kayu karet. Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa produk Medium Density Fiberboard (MDF) HS Code 4411.12.00 tersebut merupakan produk yang tidak terkena Bea Masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s.d. Maret 2024, PT Harrison And Gil Java terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa kayu olahan Medium Density Fiberboard (MDF) Jenis kayu Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ). Jenis kayu impor tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sebagaimana yang di atur dalam Appendix CITES. Dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		demikian, Verifier 2.1.2 (f). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa bahan baku Impor yang di terima oleh PT Harrison And Gil Java telah dapat dibuktikan hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java telah memiliki Prosedur/panduan pelaksanaan uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) yang tertuang dalam Prosedur Mutu Uji Tuntas ( <i>due diligence</i> ) dan Deklarasi Impor yang berlaku efektif mulai tanggal 27 Juli 2023. Sebagai referensi prosedur tersebut mengacu pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Selama periode audit April 2023 s/d. Maret 2024, PT Harrison And Gil Java telah melakukan impor produk kayu berupa Panel Board (MDF) yang telah dilakukan Uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java telah mengimpor produk MDF jenis Rubber wood dari pemasok Evergreen Fiberboard (NILAI) SDN BHD Malaysia yang telah tersertifikasi skema PEFC dengan Nomor sertifikat : PEFC ST 2002:2013 (Chain of Custody of Forest Based Products) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Bureau Veritas Certification Malaysia dengan masa berlaku sertifikat s/d 30 Juli 2027 dinyatakan Valid dan sesuai dengan hasil Uji Tuntas nya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh PT Harrison And Gil Java melalui sistem Portrack terhadap kegiatan produksi hariannya. Dimana pencatatan produksi memuat informasi tanggal produksi, kode produk, deskripsi produk dan dokumen asal usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi Furnitur di PT Harrison And Gil Java selama periode April 2023 s/d Maret 2024 sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) sebanyak 356,1200 m3.</li> <li>Data yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit (April 2023 s/d Maret 2024) total pemakaian bahan baku komponen furnitur sebanyak 356,1200 m3 menghasilkan produk Furnitur sebanyak 356,1200 m3 dengan nilai rendemen sebesar <u>100,00 %</u>.</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Harrison And Gil Java tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari komponen furnitur jadi menjadi furnitur.</li> </ul>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Harrison And Gil Java berupa Furnitur.</li> <li>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT Harrison And Gil Java diketahui bahwa untuk total realisasi seluruh hasil produksi berupa Furnitur selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024 sebanyak 356,1200 m3. Adapun nilai utilitas baru mencapai 3,18 %, sehingga masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</li> </ol>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Harrison And Gil Java tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT Harrison And Gil Java telah menyusun LMHHOK. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ;</li> <li>Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan</li> <li>Rekapitulasi Penjualan Ekspor.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Hasil verifikasi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT Harrison And Gil Java telah melakukan proses pengeringan kayu (Kiln Dry) melalui jasa dengan pihak lain (Subkon). Diketahui bahwa industri penyedia jasa tersebut telah memiliki S-Legalitas Nomor : 824 303 150059 yang diterbitkan olen LPVI PT. TUV Rheinland Indonesia dengan masa berlaku sertifikat s/d 08 September 2027.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Hasil verifikasi selama periode April 2023 s/d Maret 2024, diketahui bahwa PT Harrison And Gil Java telah melakukan penjasaaan proses pengeringan kayu (Kiln Dry) melalui jasa dengan pihak lain (Subkon). Dari kerjasama penjasaaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian Kontrak Kerja Penjasaan pengeringan kayu gergajian dengan bukti Surat Perjanjian Kerja No : 359/PURCH/HG/2023.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java telah melakukan proses pengeringan kayu (Kiln Dry) melalui penjasaan dengan pihak lain (Subkon) yang telah dilengkapi bukti serah terima kayu yang dijasakan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan penyedia jasa (CV Makin Makmur) menerapkan pemisahan terhadap produk PT Harrison And Gil Java yang dijasakan.</li> <li>Perusahaan penyedia jasa (CV Makin Makmur) mendokumentasikan catatan pemisahan produk jasa pengeringan kayu milik PT Harrison And Gil Java.</li> </ol>
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh hasil kegiatan pendokumentasian penerimaan bahan baku, laporan produksi dan kegiatan penjualan ekspor dilakukan langsung oleh PT Harrison And Gil Java, tanpa melalui industri penyedia jasa. Dengan demikian, 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> .
<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	Not Aplicable	Selama periode April 2023 s/d Maret 2024, seluruh kegiatan perdagangan PT Harrison And Gil Java berupa produk Furnitur ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
<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	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Harrison And Gil Java telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Furnitur dengan kombinasi jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni. Selama periode April 2023 s/d Maret 2024, total produk Furnitur yang di ekspor PT Harrison And Gil Java sebanyak 4.844 pcs setara 371,7372 m3.</li> <li>Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode April 2023 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan April 2022 adalah berjumlah 402,8878 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor dalam periode April 2023 s/d Maret 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Maret 2024 yang juga sebanyak 402,8878 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor Furnitur di PT Harrison And Gil Java telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2024 (April 2023 s/d Maret 2024) yaitu 175 dokumen Packing List (P/L), 175 dokumen Invoice, 175 dokumen Bill of Lading (B/L), 175 dokumen PEB dan 175 dokumen V-Legal atas nama PT Harrison And Gil Java.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode April 2023 s/d Maret 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Harrison And Gil Java yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .
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 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 Furnitur dengan kombinasi jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni yang di ekspor oleh PT Harrison And Gil Java tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keluar (Jika terkena bea keluar) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Harrison And Gil Java memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, Block Board, Plywood, MDF dan Mebel Setengah Jadi. Semua bahan bahan baku kayu tersebut diolah menjadi produk jadi berupa Furnitur dengan kombinasi jenis kayu Albasia, Karet dan Mahoni. Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Harrison And Gil Java telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Packaging (Box Produk Furniture Kayu) dan juga pada <i>Off Products</i> yang menyertai pada dokumen Perdagangan Ekspor (Invoice dan Packing List). Dimana Tanda SVLK tersebut telah sesuai ketentuan.</li> <li>2. PT Harrison And Gil Java tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT Harrison And Gil Java telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 25 Juli 2023, dengan Kode Tanda SVLK : <b>Sustainable, VLHH-33-07-0361.</b></li> </ol>
<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	PT Harrison And Gil Java telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain Manajemen Terhadap K3, Prosedur Tanggap Darurat, Prosedur Pelaporan Kecelakaan, Prosedur Alat Pelindung Diri dan Prosedur Inspeksi. PT Harrison And Gil Java juga telah memiliki Ahli K3 yang telah di tunjuk oleh Perusahaan sebanyak 1 (satu) orang, yaitu atas nama : Ade Wahyu Nugroho, yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, No : 5/14474/AS.02.04/XI/2021 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (Ahli K3 Umum) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2021 dengan Nomor Registrasi : 80958/PK3/AJ/33/2021/PO dengan penempatan di PT Harrison And Gil Java.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)</li> <li>2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java dokumen catatan kecelakaan kerja terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Tanggal, Waktu, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi (Uraian Kejadian dan Upaya Penanganan), Dampak (Akibat Yang Diderita), Kategori Kecelakaan, Klasifikasi Resiko (Ringan/Sedang/Berat), Keterangan (Kejadian Di Dalam / Diluar Perusahaan), Analisa Penyebab Kecelakaan, Rekomendasi, Penyebabnya Kecelakaan ( <i>Unsafe Action/Unsafe Condition</i> ) dan Kondisi Korban Setelah Mendapatkan Perawatan Medis. Selama periode April 2022 s/d Maret 2023 diketahui terdapat kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja, yang terdiri dari 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja dalam kategori kecelakaan ringan dan 3 (tiga) kejadian kecelakaan kerja dalam kategori kecelakaan sedang. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terulang kembali kejadian kecelakaan kerja. Untuk tindakan penanganan kecelakaan kerja dirujuk ke Poliklinik atau Rumah Sakit terdekat
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	1. PT Harrison And Gil Java telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja, yang bernama PUK-SPIP PT Harrison And Gil Java. Adapun Susunan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan PT Harrison And Gil Java, telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 560/2349/2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		<p>tertanggal 27 Mei 2019, dan telah tercatat dengan Nomor : 17/251/OP.SP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.</p> <p>2. Dari hasil wawancara terhadap karyawan di PT Harrison And Gil Java kepada 2 orang Bagian Produksi dan 1 orang Administrasi dengan status karyawan staff dan non staff. Dengan hasil wawancara, karyawan paham mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker dan Sarung Tangan) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT Harrison And Gil Java telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : KEP.B.572/560/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023 tentang Pengesahan PKB antara PT Harrison And Gil Java dengan Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (SPIP) PT Harrison And Gil Java. Dokumen PKB dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 10 Februari 2023 s/d 09 Februari 2025 tetapi apabila sampai dengan masa berlaku habis atau berakhir tidak ada pemberitahuan atau persyaratan secara tertulis untuk pembaharuan / perubahan, maka Perjanjian Kerja Bersama ini dianggap diperpanjang berlakunya untuk 1 (satu) tahun lagi sampai dengan 09 Februari 2026.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>PT Harrison And Gil Java telah menyediakan data karyawan per bulan Maret 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 435 orang. Dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 303 orang dan perempuan sebanyak 132 orang dengan status karyawan staff sebanyak 93 orang dan non staff sebanyak 342 orang. Dari hasil verifikasi data karyawan tidak terdapat pekerja dibawa umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Harrison And Gil Java. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 102/HG-Leg/II/2023 tertanggal 02 Februari 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan.</li> <li>2. PT Harrison And Gil Java telah menyediakan data karyawan per bulan Februari 2023 (dilengkapi dengan data gender dan status pekerja nya) jumlah total karyawan sebanyak 396 orang. Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 272 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 124 orang.</li> </ol>
<p><u>Kesimpulan :</u>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Harrison And Gil Java memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Harrison And Gil Java 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 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 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