

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4519.59/EXT-MUTU/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Dong Lim Furniture Indonesia
2. Alamat : Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-420
 - Masa Berlaku : 29 July 2022 - 28 July 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 10 – 12 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DONG LIM FURNITURE INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 July 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ✎
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 3 July 2024

No. : 227.3/SKEP-MUTU/VII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Dong Lim Furniture Indonesia**

Kepada Yth.
PT Dong Lim Furniture Indonesia
Attn. Ibu Lusya Yuni Astuti

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-420
Masa Berlaku Sertifikat : 29 July 2022 - 28 July 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120006222269 tanggal 26 Februari 2019, Perubahan ke-8 tanggal 20 Desember 2022	Furniture dari Kayu	500

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 12 Juni 2024
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman : 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 : 1. 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

MUTU-4140F31724022025 Head Office: Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (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 *fr*
Direktur

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

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Dong Lim Furniture Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Ko`ta Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120006222269 tanggal 26 Februari 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture 500 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. By Pass Km. 02 No. 02 B, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Ko`ta Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Tuan Hyun Jae Park Direktur : Tuan Kim Chang Gyu Komisaris : Nyonya Kim Nam Young
h. Nama MR Auditee	:	Kusrini

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 3-Jun-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 3-Jun-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dong Lim Furniture Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/06/2024 s/d 12/06/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 12/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dong Lim Furniture Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 03/07/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dong Lim Furniture Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah								
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah								
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120006222269 tertanggal 26 Februari 2019:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Dong Lim Furniture Indonesia b. Alamat kantor : Jl. Bay Pass Km 02 No. 02 B, Kel. Gununggedangan, Kec. Magersari, Mojokerto, Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46491</td> <td>Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Bay Pass Km 02 No. 02 B, Kel. Gununggedangan, Kec. Magersari, Mojokerto, Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	46491	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga	31001	Industri furniture dari kayu
KBLI	Nama KBLI							
46491	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga							
31001	Industri furniture dari kayu							
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Dong Lim Furniture Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120006222269 tertanggal 26 Februari 2019.						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP: NPWP : 02.026.748.0-602.001 Nama : PT Dong Lim Furniture Indonesia Alamat Jl. Bay Pass Km 02 No. 02 B, Kel. Gununggedangan, Kec. Magersari, Mojokerto, Jawa Timur</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Dokumen SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	Tersedia bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Dong Lim Furniture Indonesia						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan								
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="746 544 1528 672"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> <td>Kapasitas per tahun</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> <td>500m3</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	31001	Industri furniture dari kayu	500m3
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun						
31001	Industri furniture dari kayu	500m3						
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia pelaporan data industri pada SIINas.						
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu								
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah								
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 9120006222269 tertanggal 26 Februari 2019						
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok								
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok								
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia bukan merupakan unit usaha kelompok						
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya								
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah								
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia membeli bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, Partikel Board dan Unfinish furniture. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order dan bukti bayar.						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Dong Lim Furniture Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (2 pemasok) dan menerbitkan DHH (10 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																					
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor																																																					
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor																																																					
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor																																																					
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																																							
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.																																																					
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk	Input	Output	Rendermen																																																		
		Furniture	306,8026	190,6320	62,14 %																																																		
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin (ton/tahun)</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th colspan="2">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th>2022-2023</th> <th>2023-2024</th> <th>2022-2023</th> <th>2023-2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>furniture</td> <td>500</td> <td>290,4665</td> <td>229,79475</td> <td>58,09</td> <td>45,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi		Utilitas (%)		2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	furniture	500	290,4665	229,79475	58,09	45,96																																
Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi		Utilitas (%)																																																			
		2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024																																																		
furniture	500	290,4665	229,79475	58,09	45,96																																																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli																																																					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> <td colspan="3"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan</td> <td>Kayu gergajian</td> <td>171,0405</td> <td>171,0405</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bahan Baku</td> <td>MDF+PB</td> <td>108,0578</td> <td>108,0578</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Unfinish</td> <td>337,2083</td> <td>337,2083</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>Furniture</td> <td>520,2613</td> <td>520,2613</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ekspor</td> <td>Furniture</td> <td>523,5285</td> <td>523,5285</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>lokal</td> <td>Furniture</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>						Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung				Penerimaan	Kayu gergajian	171,0405	171,0405				Bahan Baku	MDF+PB	108,0578	108,0578				Unfinish	337,2083	337,2083				Produksi	Furniture	520,2613	520,2613				ekspor	Furniture	523,5285	523,5285				lokal	Furniture	-	-			
Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																																				
Penerimaan	Kayu gergajian	171,0405	171,0405																																																				
Bahan Baku	MDF+PB	108,0578	108,0578																																																				
	Unfinish	337,2083	337,2083																																																				
Produksi	Furniture	520,2613	520,2613																																																				
ekspor	Furniture	523,5285	523,5285																																																				
lokal	Furniture	-	-																																																				
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Dong Lim Furniture Indonesia selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024, tidak melakukan penjualan local.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2024, PT Dong Lim Furniture Indonesia melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture (HS 9401,9403) dengan total ekspor sebanyak 523,5285 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2024 terdapat 92 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2024, tidak terdapat pembedulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2024, PT Dong Lim Furniture Indonesia mengekspor produk furniture (HS 9403) yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2024, PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Dong Lim Furniture Indonesia pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Dong Lim Furniture Indonesia juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Dong Lim Furniture Indonesia Lamongan. Organisasi Serikat Pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan No. 01/PUK SPK PT. CBO/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia telah menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Dong Lim Furniture Indonesia tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender yang tercantum dalam PKB. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 29 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dong Lim Furniture Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Dong Lim Furniture Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan