

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5577.59/EXT-MUTU/VIII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Jati Luhur Agung
2. Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-026
 - Masa Berlaku : 14 September 2020 - 13 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 22 - 25 Juli 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 & 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 JATI LUHUR AGUNG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 15 Agustus 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 Agustus 2024

No. : 275.3/SKEP-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Jati Luhur Agung**

Kepada Yth.
PT Jati Luhur Agung
Attn. Bapak Budi Cahyono

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-026
Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH:</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.338/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Juli 2006 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 12 Oktober 2018, Perubahan Ke-9 Tanggal 04 Agustus 2023	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120010021923, Terbit Tanggal 12 Oktober 2018, Perubahan Ke-9 Tanggal 04 Agustus 2023	Ubin Kayu	10.000
	Moulding	1.000
	Panel Dinding	1.000
	Furniture dan Komponen Furniture	6.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 4	:	22 – 25 Juli 2024
Tim Auditor	:	Danu Prasetyawan (Lead Auditor) Windy Widiyanto (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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 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	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2025

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**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 : 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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH dan 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 : Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Jati Luhur Agung
b. Alamat Kantor	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120010021923 tertanggal 12 Oktober 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>Kayu Gergajian : 20.000 m3/tahun</p> <p>Ubin kayu/flooring : 10.000 m3/tahun</p> <p>Moulding : 1.000 m3/tahun</p> <p>Kerajinan kayu : 1.000 m3/tahun</p>

		Furniture : 6.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Tuan Budi Harjanto Direktur : Tuan Usman Harjanto Komisaris : Nyonya Tjioe Ham Nio
h. Nama MR Auditee	:	Budi Cahyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 9-Jul-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 9-Jul-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Jati Luhur Agung 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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/07/2024 s/d 25/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25/07/2024	<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 Jati Luhur Agung</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 15/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Jati Luhur Agung " 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 izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah												
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha												
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120010021923 tertanggal 12 Oktober 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Jati Luhur Agung b. Alamat kantor : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16101</td> <td>Industri penggajian kayu</td> </tr> <tr> <td>46636</td> <td>Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> e. Lokasi usaha : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Jawa Tengah <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	16101	Industri penggajian kayu	46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu	31001	Industri furniture dari kayu	16221	Industri barang bangunan dari kayu
KBLI	Nama KBLI											
16101	Industri penggajian kayu											
46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu											
31001	Industri furniture dari kayu											
16221	Industri barang bangunan dari kayu											
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Jati Luhur Agung telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120010021923 tertanggal 12 Oktober 2018.										
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>Nomor : 01.144.140.9-503.000 Nama : PT Jati Luhur Agung Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Jawa Tengah</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 UKL-UPL yang telah memperoleh rekomendasi dari Walikota Semarang melalui Surat Keputusan No. 3950/660.1/B.I/XI/2021 tanggal 19 November 2021										
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	Tersedia laporan monitoring UKL-UPL semester II tahun 2023, dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																													
pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																																																																															
Verifier f. BPBHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT Jati Luhur Agung adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir moulding dengan kapasitas industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 20.000 m3/tahun - Ubin kayu/flooring : 10.000 m3/tahun - Moulding : 1.000 m3/tahun - Kerajinan kayu : 1.000 m3/tahun - Furniture : 6.000 m3/tahun <p>Titik koordinat dan mesin utama sesuai dengan SK PBHH.</p>																																																																													
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>RKOPHH revisi ke-2 nomor 0001209556 tanggal 27 Juni 2024.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sumber Bahan Baku</th> <th>Rencana Vol (M3)</th> <th>Realisasi Vol (M3)</th> </tr> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>s/d Jun 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persediaan Akhir Sebelumnya</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Perum PERHUTANI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Unit III – Jawa Barat</td> <td>500</td> <td>25,22</td> </tr> <tr> <td>Hutan Rakyat Tanaman Budidaya</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Banjar</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Banjarnegara</td> <td>500</td> <td>58,64</td> </tr> <tr> <td>-Bantul</td> <td>200</td> <td>38,24</td> </tr> <tr> <td>-Banyumas</td> <td>500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Batang</td> <td>300</td> <td>128,65</td> </tr> <tr> <td>-Boyolali</td> <td>300</td> <td>74,26</td> </tr> <tr> <td>-Grobogan</td> <td>300</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Gunung Kidul</td> <td>300</td> <td>80,60</td> </tr> <tr> <td>-Jepara</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Karanganyar</td> <td>598</td> <td>269,03</td> </tr> <tr> <td>-Kebumen</td> <td>400</td> <td>281,29</td> </tr> <tr> <td>-Kendal</td> <td>400</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Klaten</td> <td>400</td> <td>8,26</td> </tr> <tr> <td>-Magelang</td> <td>200</td> <td>6,49</td> </tr> <tr> <td>-Pacitan</td> <td>400</td> <td>4,34</td> </tr> <tr> <td>-Pati</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-Purbalingga</td> <td>400</td> <td>16,15</td> </tr> <tr> <td>-Purworejo</td> <td>400</td> <td>262,71</td> </tr> <tr> <td>-Salatiga</td> <td>300</td> <td>16,71</td> </tr> <tr> <td>-Semarang</td> <td>700</td> <td>315,38</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber Bahan Baku	Rencana Vol (M3)	Realisasi Vol (M3)	Tahun 2024	s/d Jun 2024	Persediaan Akhir Sebelumnya	0	0	Perum PERHUTANI			-Unit III – Jawa Barat	500	25,22	Hutan Rakyat Tanaman Budidaya			-Banjar	200	0	-Banjarnegara	500	58,64	-Bantul	200	38,24	-Banyumas	500	0	-Batang	300	128,65	-Boyolali	300	74,26	-Grobogan	300	0	-Gunung Kidul	300	80,60	-Jepara	200	0	-Karanganyar	598	269,03	-Kebumen	400	281,29	-Kendal	400	0	-Klaten	400	8,26	-Magelang	200	6,49	-Pacitan	400	4,34	-Pati	200	0	-Purbalingga	400	16,15	-Purworejo	400	262,71	-Salatiga	300	16,71	-Semarang	700	315,38
Sumber Bahan Baku	Rencana Vol (M3)	Realisasi Vol (M3)																																																																													
	Tahun 2024	s/d Jun 2024																																																																													
Persediaan Akhir Sebelumnya	0	0																																																																													
Perum PERHUTANI																																																																															
-Unit III – Jawa Barat	500	25,22																																																																													
Hutan Rakyat Tanaman Budidaya																																																																															
-Banjar	200	0																																																																													
-Banjarnegara	500	58,64																																																																													
-Bantul	200	38,24																																																																													
-Banyumas	500	0																																																																													
-Batang	300	128,65																																																																													
-Boyolali	300	74,26																																																																													
-Grobogan	300	0																																																																													
-Gunung Kidul	300	80,60																																																																													
-Jepara	200	0																																																																													
-Karanganyar	598	269,03																																																																													
-Kebumen	400	281,29																																																																													
-Kendal	400	0																																																																													
-Klaten	400	8,26																																																																													
-Magelang	200	6,49																																																																													
-Pacitan	400	4,34																																																																													
-Pati	200	0																																																																													
-Purbalingga	400	16,15																																																																													
-Purworejo	400	262,71																																																																													
-Salatiga	300	16,71																																																																													
-Semarang	700	315,38																																																																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
			<table border="1"> <tr><td>- Sleman</td><td>200</td><td>6,82</td></tr> <tr><td>- Subang</td><td>300</td><td>0</td></tr> <tr><td>- Tasikmalaya</td><td>300</td><td>0</td></tr> <tr><td>- Temanggung</td><td>400</td><td>51,45</td></tr> <tr><td>- Wonogiri</td><td>400</td><td>7,64</td></tr> <tr><td>- Wonosobo</td><td>425,8</td><td>263,75</td></tr> <tr><td>Perkebunan</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>- PTPN XII</td><td>300</td><td>0</td></tr> <tr><td>- PTPN IX</td><td>1500</td><td>894,21</td></tr> <tr><td>Total Kayu Bulat</td><td>11523,8</td><td>2810,02</td></tr> </table>	- Sleman	200	6,82	- Subang	300	0	- Tasikmalaya	300	0	- Temanggung	400	51,45	- Wonogiri	400	7,64	- Wonosobo	425,8	263,75	Perkebunan			- PTPN XII	300	0	- PTPN IX	1500	894,21	Total Kayu Bulat	11523,8	2810,02	
- Sleman	200	6,82																																
- Subang	300	0																																
- Tasikmalaya	300	0																																
- Temanggung	400	51,45																																
- Wonogiri	400	7,64																																
- Wonosobo	425,8	263,75																																
Perkebunan																																		
- PTPN XII	300	0																																
- PTPN IX	1500	894,21																																
Total Kayu Bulat	11523,8	2810,02																																
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 Jati Luhur Agung dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120010021923 tertanggal 12 Oktober 2018.																																
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 Jati Luhur Agung 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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak suplay/PO, dan/atau bukti bayar.																																
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Jati Luhur Agung dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: - Kayu Bulat hutan negara: SKSHHK-KB - Kayu buat hutan hak : SAKR - Kayu Gergajian : Nota Perusahaan																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Jati Luhur Agung dilengkapi dengan DPKB untuk kayu bulat hutan negara dan BAST untuk penerimaan kayu bulat dari hutan hak.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Jati Luhur Agung dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat hutan negara total penerimaan sebanyak 6133 Batang setara 484,70 M3 didukung dengan 32 dokumen SKSHHK-KB yang sah. - Kayu Bulat hutan hak total penerimaan sebanyak 80093 Batang setara 5935,25 M3 didukung dengan 769 dokumen SAKR yang sah - Kayu gergajian hutan hak total penerimaan sebanyak 1724905 Batang setara 4883,0460 M3 didukung dengan 351 dokumen Nota Perusahaan yang sah Stok bahan baku di lapangan sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima. PT Jati Luhur Agung memiliki GANIS PHPL yang amsih berlaku dan sesuai dengan penempatannya.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
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 (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki S-PHL (1 pemasok), S-Legalitas (1 pemasok) dan menerbitkan DHH (200 pemasok)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung memiliki Prosedur Uji Tuntas yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																	
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	<p>Realisasi produksi PT Jati Luhur Agung adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produksi</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu</td> <td>5864,26</td> <td>3299,2593</td> <td>56,26%</td> </tr> <tr> <td>Gergajian</td> <td>47,1204</td> <td>28,2735</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>Finish produk</td> <td>10465,1684</td> <td>3422,0885</td> <td>32,70%</td> </tr> </tbody> </table>	Produksi	Input	Output	Rendemen	Kayu	5864,26	3299,2593	56,26%	Gergajian	47,1204	28,2735	60,00%	Finish produk	10465,1684	3422,0885	32,70%																																																	
Produksi	Input	Output	Rendemen																																																																
Kayu	5864,26	3299,2593	56,26%																																																																
Gergajian	47,1204	28,2735	60,00%																																																																
Finish produk	10465,1684	3422,0885	32,70%																																																																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>M3/Tahun</th> <th>M3/Tahun</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20000</td> <td>3327,5328</td> <td>16,64</td> </tr> <tr> <td>Ubin kayu</td> <td>10000</td> <td>3217,9289</td> <td>32,18</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>1000</td> <td>157,0432</td> <td>15,70</td> </tr> <tr> <td>Panel dinding</td> <td>1000</td> <td>46,2008</td> <td>4,62</td> </tr> <tr> <td>furniture</td> <td>6000</td> <td>0,9156</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi Produksi	Utilitas	M3/Tahun	M3/Tahun	(%)	Kayu Gergajian	20000	3327,5328	16,64	Ubin kayu	10000	3217,9289	32,18	Moulding	1000	157,0432	15,70	Panel dinding	1000	46,2008	4,62	furniture	6000	0,9156	0,02																																						
Jenis Produk	Kapasitas Izin	Realisasi Produksi		Utilitas																																																															
	M3/Tahun	M3/Tahun	(%)																																																																
Kayu Gergajian	20000	3327,5328	16,64																																																																
Ubin kayu	10000	3217,9289	32,18																																																																
Moulding	1000	157,0432	15,70																																																																
Panel dinding	1000	46,2008	4,62																																																																
furniture	6000	0,9156	0,02																																																																
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas atau DHH dengan mekanisme jual beli																																																																	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Jenis bahan /Produk</th> <th colspan="2">Sumber data</th> </tr> <tr> <th>LMK (M3)</th> <th>Dok. Pendukung (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Penerimaan</td> <td>Kayu bulat</td> <td>6419,92</td> <td>6419,92</td> </tr> <tr> <td>Loq square</td> <td>10,6603</td> <td>10,6603</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>4883,0460</td> <td>4883,0460</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Pengurangan</td> <td>Kayu bulat</td> <td>5864,26</td> <td>5864,26</td> </tr> <tr> <td>Loq square</td> <td>47,1204</td> <td>47,1204</td> </tr> <tr> <td>Kayu gergajian</td> <td>9069,6397</td> <td>9069,6397</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Hasil Produksi</td> <td>Kayu gergajian</td> <td>3327,5328</td> <td>3327,5328</td> </tr> <tr> <td>Ubin kayu</td> <td>3217,9289</td> <td>3217,9289</td> </tr> <tr> <td>moulding</td> <td>157,0432</td> <td>157,0432</td> </tr> <tr> <td>Panel dinding furniture</td> <td>46,2008 0,9156</td> <td>46,2008 0,9156</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Penjualan Lokal</td> <td>Ubin kayu</td> <td>11,1140</td> <td>11,1140</td> </tr> <tr> <td>moulding</td> <td>0,1652</td> <td>0,1652</td> </tr> <tr> <td>Panel dinding</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>furniture</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Penjualan ekspor</td> <td>Ubin kayu</td> <td>3162,1625</td> <td>3162,1625</td> </tr> <tr> <td>moulding</td> <td>142,8563</td> <td>142,8563</td> </tr> <tr> <td>Panel dinding</td> <td>37,2430</td> <td>37,2430</td> </tr> <tr> <td>furniture</td> <td>0,9156</td> <td>0,9156</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Jenis bahan /Produk	Sumber data		LMK (M3)	Dok. Pendukung (m3)	Penerimaan	Kayu bulat	6419,92	6419,92	Loq square	10,6603	10,6603	Kayu Gergajian	4883,0460	4883,0460	Pengurangan	Kayu bulat	5864,26	5864,26	Loq square	47,1204	47,1204	Kayu gergajian	9069,6397	9069,6397	Hasil Produksi	Kayu gergajian	3327,5328	3327,5328	Ubin kayu	3217,9289	3217,9289	moulding	157,0432	157,0432	Panel dinding furniture	46,2008 0,9156	46,2008 0,9156	Penjualan Lokal	Ubin kayu	11,1140	11,1140	moulding	0,1652	0,1652	Panel dinding			furniture			Penjualan ekspor	Ubin kayu	3162,1625	3162,1625	moulding	142,8563	142,8563	Panel dinding	37,2430	37,2430	furniture	0,9156	0,9156
Uraian	Jenis bahan /Produk	Sumber data																																																																	
		LMK (M3)	Dok. Pendukung (m3)																																																																
Penerimaan	Kayu bulat	6419,92	6419,92																																																																
	Loq square	10,6603	10,6603																																																																
	Kayu Gergajian	4883,0460	4883,0460																																																																
Pengurangan	Kayu bulat	5864,26	5864,26																																																																
	Loq square	47,1204	47,1204																																																																
	Kayu gergajian	9069,6397	9069,6397																																																																
Hasil Produksi	Kayu gergajian	3327,5328	3327,5328																																																																
	Ubin kayu	3217,9289	3217,9289																																																																
	moulding	157,0432	157,0432																																																																
	Panel dinding furniture	46,2008 0,9156	46,2008 0,9156																																																																
Penjualan Lokal	Ubin kayu	11,1140	11,1140																																																																
	moulding	0,1652	0,1652																																																																
	Panel dinding																																																																		
	furniture																																																																		
Penjualan ekspor	Ubin kayu	3162,1625	3162,1625																																																																
	moulding	142,8563	142,8563																																																																
	Panel dinding	37,2430	37,2430																																																																
	furniture	0,9156	0,9156																																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kerjasama pengolahan 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	Memenuhi	Selama Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Jati Luhur Agung melakukan penjualan lokal untuk produk flooring sebanyak 10,8661 m3 dan moulding sebanyak 0,4131 m3, dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 14 set.
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 Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Jati Luhur Agung melakukan ekspor produk berupa moulding dan turunannya dengan total sebanyak 3343,1774 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika	Not Aplicable	Selama Periode Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Jati Luhur Agung, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terdapat pembetulan ekspor)		
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama Periode Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Jati Luhur Agung, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Jati Luhur Agung adalah pada yaitu pada off Product yang 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 Jati Luhur Agung memiliki dokumen prosedur/SOP terkait K3. PT Jati Luhur Agung juga memiliki P2K3 sebagai personil 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, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 14 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 Jati Luhur Agung terdapat 2 (dua) organisasi serikat pekerja di PT Jati Luhur Agung yaitu PUK Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) PT Jati Luhur Agung dan PUK Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). Kedua serikat tersebut masing-masing memiliki pengurusan yang masih aktif dan disahkan oleh induk federasi masing-masing
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung memiliki draft PKB ayng telah mencapai kata sepakat antara pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja yang ada.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak 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	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 1 April 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 237 orang dan perempuan sebanyak 147 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Jati Luhur Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua PuluhSatu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Jati Luhur Agung 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan