

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6053.59/EXT-MUTU/IX/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok Jepara 2
2. CV. Berkah Jaya Meuble : RT.13/RW.004, Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Paranyaman : Dk. Dunglemping, Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten
(Muhammad Wahyu Sobirin) Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tsabit Gallery (Anas Hafidh) : RT.02/RW.05, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-825
- Masa Berlaku : 16 September 2024 – 15 September 2030
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 25 – 30 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi : 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 **Kelompok Jepara 2** dapat **DITERBITKAN** 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 16 September 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 309.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK JEPARA 2
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. 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
- Memperhatikan : Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK JEPARA 2 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK JEPARA 2 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-825, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 September 2024 sampai dengan 15 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK JEPARA 2
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 September 2024
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. -
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Jepara 2				
b. Alamat Anggota Kelompok	:	Anggota Kelompok	Alamat Usaha Industri			
		CV. Berkah Jaya Meuble	RT.13/RW.004, Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah			
		Paranyaman (M. Wahyu Sobirin)	Dk. Dunglemping, Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah			
		Tsabit Gallery (Anas Hafidh)	RT.02/RW.05, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah			
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI, NIB OSS RBA				
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Anggota Kelompok	NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetakan	Cakupan KBLI Dalam Sertifikasi VLHH		
		CV. Berkah Jaya Meuble	3101220023435, 31 Jan. 2022 Tgl. Cetak 26 Ags. 2024	16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu 16230 – Industri Wadah dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya 31001 – Industri Furniture dari Kayu		
		Paranyaman (M. Wahyu Sobirin)	2712230289355, 27 Des. 2023 Tgl. Cetak 23 Ags. 2024	31001 – Industri Furniture dari Kayu		
		Tsabit Gallery (Anas Hafidh)	2401230021144, 24 Jan. 2023 Tgl. Cetak 25 Ags. 2024	31001 – Industri Furniture dari Kayu		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Anggota Kelompok	Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun	
		CV. Berkah Jaya Meuble	16221	Wall Panel	360.000	Pcs
			16230	Wadah dari Kayu	120.000	Pcs
			16293	Kerajinan Kayu/ Ukiran bukan mebel	34	Pcs
			16299	Barang dari Kayu (Telenan, Nampan)	3000	Pcs
			31001	Furniture dari Kayu	1500 Setara 250	Pcs M3
		Paranyaman (M. Wahyu Sobirin)	31001	Furniture dari Kayu	1000	Pcs
		Tsabit Gallery (Anas Hafidh)	31001	Furniture dari Kayu	1000 Setara 100	Pcs M3
f. Lokasi Pabrik	:	Ketiga Anggota kelompok Jepara 2, beralamat Pabrik sesuai Alamat Lokasi Usaha di atas				

g. Pengurus Perusahaan	:	Anggota Kelompok	Pengurus
		CV. Berkah Jaya Meuble	Pesero Pengurus/Direktur : Tn. Misbakhun Nudzur Pesero Komanditer : Ny. Luthfia Ainurrohmah
		Paranyaman (M. Wahyu Sobirin)	Muhammad Wahyu Sobirin (Pemilik Usaha)
		Tsabit Gallery (Anas Hafidh)	Anas Hafidh (Pemilik Usaha)
h. Nama MR Auditee	:	Anggota Kelompok	Pengurus
		CV. Berkah Jaya Meuble	Misbakhun Nudzur (Direktur)
		Paranyaman (M. Wahyu Sobirin)	Muhammad Wahyu Sobirin (Pemilik Usaha)
		Tsabit Gallery (Anas Hafidh)	Anas Hafidh (Pemilik Usaha)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Lokasi Sekretariat Kelompok Jepara 1 Minggu, 25/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Jepara 2 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Seluruh Anggota Kelompok Kelompok Jepara 1 Minggu, 25/08/2024 s/d Jumat, 30/08/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Lokasi Sekretariat Kelompok Jepara 1 Sabtu, 24/08/2024	<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 Ketua Kelompok Jepara 2 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Selasa, 16/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Jepara 2, "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	Informasi NIB	CV. Berkah Jaya Meuble	Paranyaman	Tsabit Gallery
		Nomor Induk Berusaha	3101220023435 Tgl. 31 Jan. 2022	2712230289355 Tgl. 27 Des. 2023	2401230021144 Tgl. 24 Jan. 2023
		Tanggal Cetak Terbaru	26 Agustus 2024	25 Agustus 2024	25 Agustus 2024
		Nama Pelaku Usaha	CV. Berkah Jaya Meuble	Muhammad Wahyu Sobirin	Anas Hafidh
		Alamat Kantor Pusat	RT.13/RW.004, Desa Bantrung, Kec. Batealit, Kab. Jepara	Dk. Dungalmping, Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara	RT.02/RW.05, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara,
		Status Penanaman Modal	PMDN	PMDN	PMDN
		Status Importir	Non API-P	Non API-P	Non API-P
		Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha	16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu 16230 – Industri Wadah dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya 31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu
		Penanggung Jawab/MR	Bpk. Misbakhun Nudzur (Direktur)	Muhammad Wahyu Sobirin (Pemilik Usaha)	Anas Hafidh (Pemilik Usaha)
		Kesimpulan/ Kesesuaian	Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).	Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).	Tersedia NIB mencakup kesesuaian informasi usaha yang dijalankan. Informasi usaha dalam NIB selaras dokumen legalitas usaha lainnya (Akta CV, KTP Pelaku usaha, Keterangan Domisili Usaha, kesesuaian jenis produk dihasilkan dan diperdagangkan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Verifikasi Legalitas Perdagangan	CV. Berkah Jaya Meuble	Paranyaman / M.W. Sobirin	Tsabit Gallery / Anas Hafidh
		NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak	3101220023435, 31 Jan. 2022 Cetakan Tgl. 26 Ags. 2024	2712230289355, 27 Des. 2023 Cetakan Tgl. 25 Ags. 2024	2401230021144, 24 Jan. 2023 Cetakan Tgl. 25 Ags. 2024
		KBLI Industri Terdaftar	16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu
			16230 – Industri Wadah dari Kayu		
			16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller		
			16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya		
			31001 – Industri Furniture dari Kayu		
		Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtanggankan	Furniture dari Kayu; Kursi Kayu Berbagai Type	Furniture dari Kayu; Kursi Kayu Kombinasi Anyaman Serat Sintetik	Furniture dari Kayu; Meja, Kursi, Lemari, Ranjang, Rak, Kabinet
Skema Perdagangan	Menjual Produk Furniture hasil Produksi Sendiri (Dari Proses Finishing) Untuk Pasar Lokal	Menjual Produk Furniture hasil Produksi Sendiri (Dari Proses Finishing) Untuk Pasar Lokal	Menjual Produk Furniture hasil Produksi Sendiri (Dari Bahan Mentah/Gergajian) Untuk Pasar Lokal		
Hasil Cek Jenis Produk jadi	CV. BJM memiliki stok produk di Gudang, berupa; Telenan kayu (KBLI 16299), Panel Dinding (KBLI 16221), dan Kursi Kayu (KBLI 3100)	Kursi Kayu (KBLI 3100)	Meja, Kursi, Lemari, Rak, Kabinet. Dipan (KBLI 31001)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP pada setiap anggota kelompok;			
		Info NPWP	CV. Berkah Jaya Meuble	Paranyaman / M.W. Sobirin	Tsabit Gallery / Anas Hafidh
		Nama Wajib Pajak	CV. Berkah Jaya Meuble	Muhammad Wahyu Sobirin	Anas Hafidh
		NPWP/Tgl Terdaftar	63.147.464.0-516.000 Sejak 28 Jan. 2022	99.006.965.0-516.000 Sejak 8 Nov. 2023	80.178.673.2-516.000 Sejak Mei 2022
		Alamat	Ds. Bantrung, Kec. Batealit, Jepara	Ds Sroboyong, Kec. Mlonggo, Jepara	Ds. Tahunan, Kec. Tahunan, Jepara
Penerbit	KPP Pratama Jepara	KPP Pratama Jepara	KPP Pratama Jepara	KPP Pratama Jepara	
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Prasyarat Kelayakan SPPL	CV. Berkah Jaya Meuble	Paranyaman / M.W. Sobirin	Tsabit Gallery / Anas Hafidh
		KBLI terdaftar	16221, 16230, 16293, 16299, 31001	31001	31001
		Luasan Tempat Usaha (areal terbangun)	1000 M2 (0,1 Ha / kurang dari 1 Ha)	50 M2 (0,005 Ha / kurang dari 1 Ha)	700 M2 (0,07 Ha / kurang dari 1 Ha)
		Skala Usaha Klasifikasi Risiko	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah
		Kesimpulan	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 26 Ags. 2024	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 25 Ags. 2024	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 24 Ags. 2024
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dokumentasi Komitmen SPPL	CV. Berkah Jaya Meuble	Paranyaman / M.W. Sobirin	Tsabit Gallery / Anas Hafidh
		Kesesuaian Lokasi usaha	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		Kesesuaian Lingkup Usaha	Sesuai	Sesuai	Sesuai
		Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi
		Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Isu Gangguan Lalu Lintas	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi	Sudah dikelola sesuai kondisi
Isu Persyaratan Lingkungan lainnya	Menunjukkan komtmn kelola	Menunjukkan komtmn kelola	Menunjukkan komtmn kelola		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Informasi PB-UI	CV. Berkah Jaya Meuble	Paranyaman / M.W. Sobirin	Tsabit Gallery / Anas Hafidh																				
		Alamat/ Lokasi Industri	RT.13/RW.004, Desa Bantrung, Kec. Batealit, Kab. Jepara	Dk. Dunglemping, Desa Srobyong, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara	RT.02/RW.05, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara,																				
		Koordinat Geo Lokasi	6°36'40,680" LS; 110°43'52,68" BT	6°31'10,20" LS; 110°42'7,92" BT	6°37'41,16" LS; 110°42'17,64" BT																				
		Identifikasi NIB, Klasifikasi Risiko	3101220023435, 31 Jan. 2022 Cetakan Tgl. 26 Ags. 2024	2712230289355, 27 Des. 2023 Cetakan Tgl. 25 Ags. 2024	2401230021144, 24 Jan. 2023 Cetakan Tgl. 25 Ags. 2024																				
		Jenis Izin Usaha dalam NIB	Izin Operasional dan Komersil	Izin Operasional dan Komersil	Izin Operasional dan Komersil																				
		KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu 16230 – Industri Wadah dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya 31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu	31001 – Industri Furniture dari Kayu																				
		Nilai Investasi	Rp. 1.930.000.000	Rp. 20.000.000,-	Rp. 200.000.000,-																				
		Skala Usaha/ Klasifikasi Risiko	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah	Usaha Mikro / Risiko Rendah																				
		Kapasitas Izin di OSS	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Kapasitas Izin Pertahun</th> </tr> <tr> <th>Nilai</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wall Panel</td> <td>360.000</td> <td>Pcs</td> </tr> <tr> <td>Wadah dari Kayu</td> <td>120.000</td> <td>Pcs</td> </tr> <tr> <td>Kerajinan Kayu/ Ukiran bukan mebel</td> <td>34</td> <td>Pcs</td> </tr> <tr> <td>Barang dari Kayu (Telenan, Nampan)</td> <td>3000</td> <td>Pcs</td> </tr> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>1500 Setara 250</td> <td>Pcs M3</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun		Nilai	Satuan	Wall Panel	360.000	Pcs	Wadah dari Kayu	120.000	Pcs	Kerajinan Kayu/ Ukiran bukan mebel	34	Pcs	Barang dari Kayu (Telenan, Nampan)	3000	Pcs	Furniture dari Kayu	1500 Setara 250	Pcs M3	Furniture dari Kayu 1000 Pcs/Tahun	Furniture dari Kayu 1000 Pcs/Tahun Setara 100 M3/Tahun
		Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun																						
Nilai	Satuan																								
Wall Panel	360.000	Pcs																							
Wadah dari Kayu	120.000	Pcs																							
Kerajinan Kayu/ Ukiran bukan mebel	34	Pcs																							
Barang dari Kayu (Telenan, Nampan)	3000	Pcs																							
Furniture dari Kayu	1500 Setara 250	Pcs M3																							
Kesimpulan/ Kesesuaian Verifikasi	Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka pada setiap KBLI terdaftar, izin usahanya cukup berupa NIB.	Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka pada setiap KBLI terdaftar, izin usahanya cukup berupa NIB.	Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka pada setiap KBLI terdaftar, izin usahanya cukup berupa NIB.																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Informasi SIINAS	CV. Berkah Jaya Meuble	Parayaman / M.W. Sobirin	Tsabit Gallery / Anas Hafidh
		Bukti Kepemilikan Akun	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Bukti Pelaporan	s/d Semester Ganjil Tahun 2024	s/d Semester Ganjil Tahun 2024	s/d Semester Ganjil Tahun 2024
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	Not Aplicable	Informasi API-P	CV. Berkah Jaya Meuble	Parayaman / M.W. Sobirin	Tsabit Gallery / Anas Hafidh
		Status	<i>Bukan Importir / Non API-P</i>	<i>Bukan Importir / Non API-P</i>	<i>Bukan Importir / Non API-P</i>
		Validasi	3101220023435, 31 Jan. 2022 Cetakan Tgl. 26 Ags. 2024	2712230289355, 27 Des. 2023 Cetakan Tgl. 25 Ags. 2024	2401230021144, 24 Jan. 2023 Cetakan Tgl. 25 Ags. 2024
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)	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermaterai hasil rapat pembentukan Kelompok Jepara 1, tertanggal 21 Agustus 2024.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																													
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	<p>Pada penerimaan bahan baku selama periode verifikasi Mei s/d Juli 2024, diketahui bahwa setiap PBUI dari Kelompok Jepara 2 memiliki jenis penerimaan bahan baku berbeda dan teridentifikasi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Identitas PBUI</th> <th>Jenis Bahan Baku Industri</th> <th>Identifikasi Jenis Kayu</th> <th>Jenis Dokumen Pembelian</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Berkah Jaya Meuble</td> <td>Kursi setengah jadi</td> <td>Jati</td> <td>PO/SPK Nota Pembelian Bukti Bayar</td> <td>Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal</td> </tr> <tr> <td>Paranyaman</td> <td>Rangka Kursi Siap Pasang Sandaran Siap Pasang Jok</td> <td>Jati</td> <td>SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar</td> <td>Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal</td> </tr> <tr> <td>Tsabit Gallery</td> <td>Papan Gergajian Kasar</td> <td>Jati</td> <td>Beli Langsung/ Tanpa PO/Tanpa SPK Langsung Bukti Bayar</td> <td>Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal</td> </tr> </tbody> </table>	Identitas PBUI	Jenis Bahan Baku Industri	Identifikasi Jenis Kayu	Jenis Dokumen Pembelian	Keterangan	CV. Berkah Jaya Meuble	Kursi setengah jadi	Jati	PO/SPK Nota Pembelian Bukti Bayar	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal	Paranyaman	Rangka Kursi Siap Pasang Sandaran Siap Pasang Jok	Jati	SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal	Tsabit Gallery	Papan Gergajian Kasar	Jati	Beli Langsung/ Tanpa PO/Tanpa SPK Langsung Bukti Bayar	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal																																																									
Identitas PBUI	Jenis Bahan Baku Industri	Identifikasi Jenis Kayu	Jenis Dokumen Pembelian	Keterangan																																																																											
CV. Berkah Jaya Meuble	Kursi setengah jadi	Jati	PO/SPK Nota Pembelian Bukti Bayar	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal																																																																											
Paranyaman	Rangka Kursi Siap Pasang Sandaran Siap Pasang Jok	Jati	SPK/ Nota Pembelian Bukti Bayar	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal																																																																											
Tsabit Gallery	Papan Gergajian Kasar	Jati	Beli Langsung/ Tanpa PO/Tanpa SPK Langsung Bukti Bayar	Dari Pemasok Berstatus Pengrajin Perorangan Asal Kabupaten Jepara 100% Kayu Rakyat 100% Kayu Lokal																																																																											
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku di KELOMPOK JEPARA 2;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">CV. Berkah Jaya Meuble</th> <th colspan="4">Paranyaman</th> <th colspan="4">Tsabit Gallery</th> </tr> <tr> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Keterangan</th> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Keterangan</th> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei. 24</td> <td>1</td> <td>100</td> <td>4,0000</td> <td>Kursi Unfinished</td> <td>6</td> <td>51</td> <td>2,0400</td> <td>Frame Kursi</td> <td>4</td> <td>1450</td> <td>14,4233</td> <td>Gergajian Jati</td> </tr> <tr> <td>Jun. 24</td> <td>2</td> <td>142</td> <td>5,6800</td> <td>Kursi Unfinished</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>0,2400</td> <td>Frame Kursi</td> <td>6</td> <td>2485</td> <td>24,2003</td> <td>Gergajian Jati</td> </tr> <tr> <td>Jul. 24</td> <td>1</td> <td>63</td> <td>2,5200</td> <td>Kursi Unfinished</td> <td>5</td> <td>66</td> <td>2,6400</td> <td>Frame Kursi</td> <td>9</td> <td>3420</td> <td>35,7353</td> <td>Gergajian Jati</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4</td> <td>305</td> <td>12,2000</td> <td></td> <td>12</td> <td>123</td> <td>4,9200</td> <td></td> <td>19</td> <td>7355</td> <td>74,3589</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	CV. Berkah Jaya Meuble				Paranyaman				Tsabit Gallery				Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Mei. 24	1	100	4,0000	Kursi Unfinished	6	51	2,0400	Frame Kursi	4	1450	14,4233	Gergajian Jati	Jun. 24	2	142	5,6800	Kursi Unfinished	1	6	0,2400	Frame Kursi	6	2485	24,2003	Gergajian Jati	Jul. 24	1	63	2,5200	Kursi Unfinished	5	66	2,6400	Frame Kursi	9	3420	35,7353	Gergajian Jati	Total	4	305	12,2000		12	123	4,9200		19	7355	74,3589	
Bulan	CV. Berkah Jaya Meuble				Paranyaman				Tsabit Gallery																																																																						
	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Keterangan																																																																			
Mei. 24	1	100	4,0000	Kursi Unfinished	6	51	2,0400	Frame Kursi	4	1450	14,4233	Gergajian Jati																																																																			
Jun. 24	2	142	5,6800	Kursi Unfinished	1	6	0,2400	Frame Kursi	6	2485	24,2003	Gergajian Jati																																																																			
Jul. 24	1	63	2,5200	Kursi Unfinished	5	66	2,6400	Frame Kursi	9	3420	35,7353	Gergajian Jati																																																																			
Total	4	305	12,2000		12	123	4,9200		19	7355	74,3589																																																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari ketiga anggota Kelompok Jepara 2, sebagai Perusahaan pengolahan mebel / furniture dari kayu, pihaknya tidak menggunakan jenis kayu yang terkategori dibatasi untuk diperdagangkan karena tergolong dalam jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini. Telah teridentifikasi dalam data penerimaan bahan baku, bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s/d Juli 2024 bahwa Kelompok Jepara 2 telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu olahan untuk tujuan penggunaan menjadi produk furniture, dari jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).
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.	Not Aplicable	Kelompok PBUI Jepara 2 selama periode audit tiga bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi dari kayu jati dan kayu gergajian jenis Jati. Adapun penelusuran ragam bahan baku tersebut, tidak dijumpai adanya kayu bekas bongkaran yang digunakan sebagai bahan baku oleh para anggotanya.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Para PBUI anggota Kelompok Jepara 2 selama periode audit tiga bulan terakhir pada rentang Mei – Juli 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah dari industri lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, Kelompok Jepara 2 telah menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi dari pemasok yang berstatus pengrajin perorangan dan juga dari sawmill/depo kayu gergajian milik perorangan di Kabupaten Jepara. Seluruh pemasok diketahui belum bersertifikasi VLHH, namun dengan kategori bahan bakunya berupa kayu jenis budidaya yang diperoleh dari hutan hak, sehingga seluruh anggota kelompok mendeklarasikan legalitas pasokannya melalui pemeriksaan DHH kepada para pemasoknya, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 4 dari SK. 9895 Tahun 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi NIB, diketahui bahwa seluruh PBUI sebagai anggota kelompok Jepara 2 berstatus bukan sebagai importir produsen (Non API-P), tidak ada impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Para Anggota Kelompok Jepara 2 menerapkan mekanisme ketelusuran proses produksi yang dapat membuktikan identitas asal-usul pasokan bahan baku yang diproduksi.</p> <p>Adapun ketelusuran di Ketelusuran di CV. Berkah Jaya Meuble yang hanya terdiri dari satu pemasok Tunggal, hanya melakukan proses penerimaan berdasarkan Surat Jalan dan dibuatkan tanda terimanya untuk kemudian menjadi stok barang setengah jadi dari pemasok Tunggal (Pak Jasman).</p> <p>Ketelusuran di Paranyaman menggunakan kunci telusur berupa kode pemasok dan referensi nomor PO pada label barang berupa rangka kursi dan akan terus terpasang ketika menjadi finish good.</p> <p>Ketelusuran di Tsabit Gallery berdasarkan penomoran papan dan tanggal terimanya dari pemasok Tunggal, yaitu Pak Suyanto / Barokah Jati.</p>																																			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Kelompok Jepara 2 merupakan pada pemegang PBUI/IUI Lanjutan yang setiap industri anggotanya menghasilkan produk furniture. Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, kegiatan produksi yang dilakukan oleh tiap PBUI anggota Kelompok Jepara 2 untuk lokasi CV. BJM dan Paranyaman adalah aktifitas finisihing produk, sedangkan di lokasi Tsabit Gallery merupakan proses produksi dari bahan mentah berupa papan gergajian.</p> <table border="1" data-bbox="869 794 1980 1002"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mei s/d Jun. 2024</th> <th colspan="2">CV. Berkah Jaya Meuble</th> <th colspan="2">Paranyaman</th> <th colspan="4">Tsabit Gallery</th> </tr> <tr> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Input Papan</th> <th>Output Komponen</th> <th>Input Komponen</th> <th>Output Mebel Jadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total (M3)</td> <td>12,2000</td> <td>12,2000</td> <td>4,9200</td> <td>4,9200</td> <td>68,9889</td> <td>54,3961</td> <td>54,3961</td> <td>54,3961</td> </tr> <tr> <td>Total (Pcs)</td> <td>305</td> <td>305</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>5353</td> <td>21412</td> <td>21412</td> <td>263</td> </tr> </tbody> </table>	Mei s/d Jun. 2024	CV. Berkah Jaya Meuble		Paranyaman		Tsabit Gallery				Input	Output	Input	Output	Input Papan	Output Komponen	Input Komponen	Output Mebel Jadi	Total (M3)	12,2000	12,2000	4,9200	4,9200	68,9889	54,3961	54,3961	54,3961	Total (Pcs)	305	305	123	123	5353	21412	21412	263
Mei s/d Jun. 2024	CV. Berkah Jaya Meuble			Paranyaman		Tsabit Gallery																															
	Input	Output	Input	Output	Input Papan	Output Komponen	Input Komponen	Output Mebel Jadi																													
Total (M3)	12,2000	12,2000	4,9200	4,9200	68,9889	54,3961	54,3961	54,3961																													
Total (Pcs)	305	305	123	123	5353	21412	21412	263																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																				
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Para pelaku IKM PBUI sebagai anggota dari Kelompok Jepara 2, memiliki lingkup industri pengolahan menurut NIB-nya dimana kapasitas izin tercantum dalam Profil Pelaku Usaha di dalam Akun OSS-nya. Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa ketiga anggota PBUI hanya merealisasikan lingkup industri furniture dari kayu (KBLI 31001), meskipun ada salah satu anggota yang memiliki 5 (lima) lingkup usaha pengolahan kayu, yaitu CV. Berkah Jaya Meuble, namun tidak ada realisasi produksi lainnya.</p> <table border="1" data-bbox="817 486 2027 941"> <thead> <tr> <th>Identitas Anggota PBUI</th> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi 3 Bulan</th> <th>Kapasitas izin (Pertahun)</th> <th>Kapasitas Izin (Per-3 Bulan)</th> <th>Utilitas Triwulanan (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">CV. Berkah Jaya Meuble</td> <td>16221</td> <td>Wall Panel</td> <td>0 Pcs</td> <td>360.000 Pcs</td> <td>90.000 Pcs</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16230</td> <td>Wadah dari Kayu</td> <td>0 Pcs</td> <td>120.000 Pcs</td> <td>30.000 Pcs</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16293</td> <td>Kerajinan Kayu/ Ukiran bukan mebel</td> <td>0 Pcs</td> <td>34 Pcs</td> <td>8,5 Pcs</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16299</td> <td>Barang dari Kayu (Telenan, Nampan)</td> <td>0 Pcs</td> <td>3000 Pcs</td> <td>750 Pcs</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>305 Pcs</td> <td>1500 Pcs</td> <td>375 Pcs</td> <td>81,33</td> </tr> <tr> <td>Paranyaman</td> <td>31001</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>123 Pcs</td> <td>1000 Pcs</td> <td>250 Pcs</td> <td>49,20</td> </tr> <tr> <td>Tsabit Gallery</td> <td>31001</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>263 Pcs</td> <td>1000 Pcs</td> <td>250 Pcs</td> <td>105,2</td> </tr> </tbody> </table>	Identitas Anggota PBUI	KBLI	Jenis Produk	Realisasi 3 Bulan	Kapasitas izin (Pertahun)	Kapasitas Izin (Per-3 Bulan)	Utilitas Triwulanan (%)	CV. Berkah Jaya Meuble	16221	Wall Panel	0 Pcs	360.000 Pcs	90.000 Pcs	0	16230	Wadah dari Kayu	0 Pcs	120.000 Pcs	30.000 Pcs	0	16293	Kerajinan Kayu/ Ukiran bukan mebel	0 Pcs	34 Pcs	8,5 Pcs	0	16299	Barang dari Kayu (Telenan, Nampan)	0 Pcs	3000 Pcs	750 Pcs	0	31001	Furniture dari Kayu	305 Pcs	1500 Pcs	375 Pcs	81,33	Paranyaman	31001	Furniture dari Kayu	123 Pcs	1000 Pcs	250 Pcs	49,20	Tsabit Gallery	31001	Furniture dari Kayu	263 Pcs	1000 Pcs	250 Pcs	105,2
Identitas Anggota PBUI	KBLI	Jenis Produk	Realisasi 3 Bulan	Kapasitas izin (Pertahun)	Kapasitas Izin (Per-3 Bulan)	Utilitas Triwulanan (%)																																																
CV. Berkah Jaya Meuble	16221	Wall Panel	0 Pcs	360.000 Pcs	90.000 Pcs	0																																																
	16230	Wadah dari Kayu	0 Pcs	120.000 Pcs	30.000 Pcs	0																																																
	16293	Kerajinan Kayu/ Ukiran bukan mebel	0 Pcs	34 Pcs	8,5 Pcs	0																																																
	16299	Barang dari Kayu (Telenan, Nampan)	0 Pcs	3000 Pcs	750 Pcs	0																																																
	31001	Furniture dari Kayu	305 Pcs	1500 Pcs	375 Pcs	81,33																																																
Paranyaman	31001	Furniture dari Kayu	123 Pcs	1000 Pcs	250 Pcs	49,20																																																
Tsabit Gallery	31001	Furniture dari Kayu	263 Pcs	1000 Pcs	250 Pcs	105,2																																																
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir dimana terverifikasi data dalam rentang periode Mei s/d Juli 2024, bahwa Kelompok Jepara 2 yakni CV. Berkah Jaya Meuble, Paranyaman, dan Tsabit Gallery, menerima bahan baku berupa kayu olahan dari jenis budidaya, yakni kayu Jati, yang seluruhnya dibuktikan dokumen pembelian dan dokumen angkutannya bukan sebagai kayu lelang atas bukti tindakan kejahatan lingkungan</p>																																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																						
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Kelompok Jepara 1 memiliki laporan mutasi bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya;</p> <table border="1" data-bbox="837 312 2009 659"> <thead> <tr> <th colspan="2">Total Periode Mei s/d Jul. 2024</th> <th colspan="2">CV. Berkah Jaya Meuble</th> <th colspan="2">Paranyaman</th> <th colspan="3">Tsabit Gallery</th> </tr> <tr> <th>Rincian Mutasi</th> <th>Satuan</th> <th>LMK Bahan</th> <th>LMK Produk</th> <th>LMK Bahan</th> <th>LMK Produk</th> <th>LMK Gergajian</th> <th>LMK Komponen</th> <th>LMK Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Stok Awal</td> <td>Pcs</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>146</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>1,2000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,6975</td> <td>0,7543</td> <td>1,4901</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Perolehan</td> <td>Pcs</td> <td>305</td> <td>305</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>7355</td> <td>21412</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>12,2000</td> <td>12,2000</td> <td>4,9200</td> <td>4,9200</td> <td>74,3589</td> <td>54,3961</td> <td>54,3961</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pengurangan</td> <td>Pcs</td> <td>305</td> <td>305</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>5353</td> <td>21412</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>12,2000</td> <td>12,2000</td> <td>4,9200</td> <td>4,9200</td> <td>68,9889</td> <td>54,3961</td> <td>54,3961</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Stok Akhir</td> <td>Pcs</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2102</td> <td>146</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>1,2000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>6,0675</td> <td>0,7543</td> <td>1,4901</td> </tr> </tbody> </table>	Total Periode Mei s/d Jul. 2024		CV. Berkah Jaya Meuble		Paranyaman		Tsabit Gallery			Rincian Mutasi	Satuan	LMK Bahan	LMK Produk	LMK Bahan	LMK Produk	LMK Gergajian	LMK Komponen	LMK Furniture	Stok Awal	Pcs	30	0	0	0	100	146	232	M3	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6975	0,7543	1,4901	Perolehan	Pcs	305	305	123	123	7355	21412	263	M3	12,2000	12,2000	4,9200	4,9200	74,3589	54,3961	54,3961	Pengurangan	Pcs	305	305	123	123	5353	21412	263	M3	12,2000	12,2000	4,9200	4,9200	68,9889	54,3961	54,3961	Stok Akhir	Pcs	30	0	0	0	2102	146	232	M3	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0675	0,7543	1,4901
Total Periode Mei s/d Jul. 2024		CV. Berkah Jaya Meuble		Paranyaman		Tsabit Gallery																																																																																		
Rincian Mutasi	Satuan	LMK Bahan	LMK Produk	LMK Bahan	LMK Produk	LMK Gergajian	LMK Komponen	LMK Furniture																																																																																
Stok Awal	Pcs	30	0	0	0	100	146	232																																																																																
	M3	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6975	0,7543	1,4901																																																																																
Perolehan	Pcs	305	305	123	123	7355	21412	263																																																																																
	M3	12,2000	12,2000	4,9200	4,9200	74,3589	54,3961	54,3961																																																																																
Pengurangan	Pcs	305	305	123	123	5353	21412	263																																																																																
	M3	12,2000	12,2000	4,9200	4,9200	68,9889	54,3961	54,3961																																																																																
Stok Akhir	Pcs	30	0	0	0	2102	146	232																																																																																
	M3	1,2000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0675	0,7543	1,4901																																																																																
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																																																																																								
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Kelompok Jepara 2 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																																						
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Kelompok Jepara 2 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																																						
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Kelompok Jepara 2 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																																						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Kelompok Jepara 2 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																																						
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	Kelompok Jepara 2 tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																																						

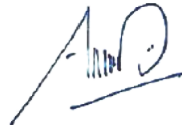
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																											
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																																													
Indikator 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	<p>Sesuai izin yang tersedia, kegiatan produksi yang dihasilkan oleh para anggota PBUI dari Kelompok Jepara 1 berupa produk Furniture dari kayu. Selama periode audit, Kelompok Jepara 2 telah melakukan kegiatan Pemindahtanganan berupa kegiatan penjualan domestik produk furniture yang dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa Nota Perusahaan, dan Invoice.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">CV. Berkah Jaya Meuble</th> <th colspan="3">Paranyaman/Sobirin</th> <th colspan="3">Tsabit Gallery/Anas Hafidh</th> </tr> <tr> <th>Dok. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Dok. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Dok. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei. 24</td> <td>1</td> <td>100</td> <td>4,0000</td> <td>4</td> <td>51</td> <td>2,0400</td> <td>4</td> <td>25</td> <td>7,0780</td> </tr> <tr> <td>Jun. 24</td> <td>2</td> <td>142</td> <td>5,6800</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>0,2400</td> <td>6</td> <td>114</td> <td>20,3304</td> </tr> <tr> <td>Jul. 24</td> <td>1</td> <td>63</td> <td>2,5200</td> <td>3</td> <td>66</td> <td>2,6400</td> <td>4</td> <td>124</td> <td>26,9877</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4</td> <td>305</td> <td>12,2000</td> <td>10</td> <td>123</td> <td>4,9200</td> <td>14</td> <td>263</td> <td>54,3961</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	CV. Berkah Jaya Meuble			Paranyaman/Sobirin			Tsabit Gallery/Anas Hafidh			Dok. (Set)	Pcs	M3	Dok. (Set)	Pcs	M3	Dok. (Set)	Pcs	M3	Mei. 24	1	100	4,0000	4	51	2,0400	4	25	7,0780	Jun. 24	2	142	5,6800	3	6	0,2400	6	114	20,3304	Jul. 24	1	63	2,5200	3	66	2,6400	4	124	26,9877	Total	4	305	12,2000	10	123	4,9200	14	263	54,3961
Bulan	CV. Berkah Jaya Meuble			Paranyaman/Sobirin			Tsabit Gallery/Anas Hafidh																																																						
	Dok. (Set)	Pcs	M3	Dok. (Set)	Pcs	M3	Dok. (Set)	Pcs	M3																																																				
Mei. 24	1	100	4,0000	4	51	2,0400	4	25	7,0780																																																				
Jun. 24	2	142	5,6800	3	6	0,2400	6	114	20,3304																																																				
Jul. 24	1	63	2,5200	3	66	2,6400	4	124	26,9877																																																				
Total	4	305	12,2000	10	123	4,9200	14	263	54,3961																																																				
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	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 2, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																																											
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 2, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																																											
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 2, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																																											
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 2, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																																											
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Anggota Kelompok Jepara 2, CV. Nikita Internasional dan CV. Solid Teak Furniture, keduanya belum melakukan aktifitas ekspor. Oleh karena itu verifier terkait ekspor, seluruhnya belum dapat dinilai																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Mengingat bahwa audit Tahun 2024 untuk PBUI kelompok Jepara 2 ini adalah audit sertifikasi dimana belum ada status sertifikasi yang bisa digunakan sebagai syarat sublisensi penggunaan tanda SVLK. Maka verifier ini belum dapat diterapkan penilaiannya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
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	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP/Tata Tertib Kerja untuk Perusahaan mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari seluruh data jumlah karyawan di setiap anggota KELOMPOK JEPARA 2, diketahui bahwa karyawan termuda sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Setiap Anggota PBUI Kelompok Jepara 2 telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpilah menurut Gender.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Jepara 2 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Jepara 2 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