

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6614.31/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 : PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI
2. Alamat : Kp. Gandoang, RT. 001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-839
 - Masa Berlaku : 24 September 2024 – 23 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 09 – 11 September 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 **PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an 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 24 September 2024



mutu
International

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 361.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI
PROVINSI JAWA BARAT**

- 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. : 0575.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2024, tanggal 16 August 2024 antara PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI 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 PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-839, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) 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 PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

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 No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 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 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Fariz Rakhman Hakim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Panca Karya Unggul Abadi
b. Alamat Kantor	:	Kp. Gandoang, RT. 001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB Nomor 8120104931695 yang terbit tertanggal 28 Desember 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu, Kapasitas 10.000 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Kp. Gandoang, RT. 001/010, Desa/Kel. Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Trianto, SE Komisaris : Tn. Maryanto
h. Nama MR Auditee	:	Asih Jaya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Sep-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-pt-panca-unggul-abadi/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Karya Unggul Abadi 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/09/2024 s/d 11/09/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 11/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Panca Karya Unggul Abadi f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa 24/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi "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	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA (Berbasis Resiko) atas nama pemilik usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nomor 8120104931695 yang terbit tertanggal 19 September 2022:</p> <p>a. Nama pelaku usaha : PT PANCA KARYA UNGGUL ABADI</p> <p>b. Alamat : Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16820</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001 – Industri Furniture dari Kayu</p> <p>e. Lokasi usaha : Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16820</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Tidak</p> <p>Nama pelaku usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry PT. Panca Karya Unggul Abadi, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001). Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT. Panca Karya Unggul Abadi secara keseluruhan selama ini. PT. Panca Karya Unggul Abadi juga memiliki KBLI Perdagangan yakni KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 73.373.044.6-436.000</p> <p>b. Nama : PT. Panca Karya Unggul Abadi</p> <p>Alamat : Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya yakni SPPL yang diterbitkan dari sistem OSS dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yakni NIB nomor 8120104931695 yang terbit tertanggal 19 September 2022, PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS sudah berlaku efektif dan okasi auditi berada di areal yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website siinas.kemenperin.go.id , dan telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan.
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	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak berstatus sebagai API-P
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. Panca Karya Unggul Abadi merupakan industri yang tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	selama periode audit Agustus 2023 s.d Juli 2024 menerima bahan baku berupa produk olahan berupa Plywood dari jenis kayu MLH (Mix Light Hardwood), Kayu Kelompok Meranti, Kayu kelompok Rimba Campur, kayu Sengon dan produk olahan berupa MDF (Medium Density Fibreboard) dari jenis kayu Hevea/Karet. Seluruh pasokan bahan baku yang diterima oleh PT Panca Karya Unggul Abadi berasal dari supplier yang berstatus sebagai pedagang/penjual lokal non produsen. Seluruh penerimaan bahan baku berupa Plywood dan MDF telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen purchase order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku limbah di PT. Panca Karya Unggul Abadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan. Hasil uji petik stock Bahan baku limbah juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Panca Karya Unggul Abadi juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak menerima dan menggunakan kayu yang termasuk kedalam CITES. Jenis bahan baku yang digunakan adalah kayu olahan Plywood dari jenis kayu MLH (Mix Light Hardwood), Meranti (<i>Shorea Spp</i>), Sengon (<i>Albizia Chinensis</i>), dan MDF yang berasal dari jenis kayu Karet (<i>Hevea Brasiliensis</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	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHH (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT. Panca Karya Unggul Abadi diketahui tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Panca Karya Unggul Abadi telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Selama periode audit Agustus 2023 s.d Juli 2024 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan dari pemasok yang menerbitkan DHH. Pada pemasok yang berstatus sebagai pedagang/penjual lokal non produsen yang belum memiliki S-Legalitas, dapat ditelusur sumber/supplier ber-S-Legalitas nya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Panca Karya Unggul Abadi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Selama 12 (dua belas) bulan telah memproduksi Furniture dari Kayu sebanyak 491,4517 M3.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT. Panca Karya Unggul Abadi telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yakni Furniture dari Kayu. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Furniture dari Kayu sebesar 491,4517 M3 dengan tingkat utilitas 4,91 % dari kapasitas izin sebesar 10.000 M3/Tahun.

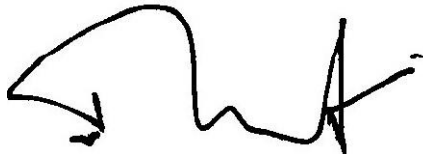
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Agustus 2023 s.d Juli 2024, PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
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	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s.d Juli 2024, PT. Panca Karya Unggul Abadi hanya melakukan kegiatan penjualan lokal ke beberapa wilayah di Indonesia. Penjualan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ). Selama 12 (dua belas) bulan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan lokal yang dikeluarkan sebanyak 132 dokumen Surat Jalan dengan tujuan Balikpapan, Bandar Lampung, Banjarnegara, Berau, Jakarta, Jember, Bima, Bima, Bogor, Paser, Bogor, Depok, Kupang, Semarang, Tarakan, Kulon Progo, Kutai Kartanegara, Kutai timur, Lhokseumawe, Makassar, Muara Enim, Palembang, Penajam paser Utara, Purworejo, Tegal, Tulungagung.
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	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembeda Ekspor	Not Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak melakukan penjualan produk jadi Furniture dari Kayu dengan tujuan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT. Panca Karya Unggul Abadi belum dikenai kewajiban untuk membubuhkan Tanda SVLK sebagaimana ketentuan
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. Panca Karya Unggul Abadi memiliki Dokumen update Prosedur K3, berupa Manual Penerapan Praktis K3 dan Lingkungan dengan nomor dokumen PKUA.MK3-001 tertanggal 05 Agustus 2024 dan K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, 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	Tidak terdapat serikat pekerja namun membebaskan karyawannya untuk tergabung dan terlibat dalam serikat kerja
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	PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki dokumen Perusahaan dan sekaligus pengesahannya melalui Keputusan Kepala Disnaker Pemkab Bogor (Bpk. Zaenal Ashari, S.Sos.,MM) No.50.15.12.1/31071/Kpts/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023. Masa berlaku pengesahan PP adalah 2 tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh Kepala Dinas tenaga Kerja Kabupaten Bogor yakni s/d 30 Agustus 2025.
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 terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Panca Karya Unggul Abadi tidak membedakan gender dalam bekerja. PT. Panca Karya Unggul Abadi memiliki Surat Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Panca Karya Unggul Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Panca Karya Unggul Abadi 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



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan