

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7079.31/EXT-MUTU/X/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : UD BERKAH MAHONI JAYA
2. Alamat : Jln. Raya Boja-Singorojo, Desa Kedungsari RT 001. RW 001, Kec. Singorojo, Kab.Kendal, Prov.Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-851
 - Masa Berlaku : 09 Oktober 2024 – 08 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 26 – 27 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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 **UD BERKAH MAHONI JAYA** 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 09 October 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 392.3/SKEP-MUTU/X/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UD BERKAH MAHONI JAYA
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 :** UD BERKAH MAHONI JAYA 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 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD BERKAH MAHONI JAYA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-851, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan 08 Oktober 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 UD BERKAH MAHONI JAYA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Oktober 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"> 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 No. : 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bpk.Taufik Margani Bpk.Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	UD.Berkah Mahoni Jaya
b. Alamat Kantor	:	Jln.Raya Boja-Singorojo, Desa Kedungsari RT.001.RW 001, Kec.Singorojo, Kab.Kendal. Prov.Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB Nomor :
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Produk Veneer Kapasitas Izin Industri : 3.500 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jln.Raya Boja-Singorojo, Desa Kedungsari RT.001.RW 001, Kec.Singorojo, Kab.Kendal. Prov.Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	PIN Wahyuni
h. Nama MR Auditee	:	Yohanissyah Dwi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240815/4a66113 Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2024/08/PP-32.pdf
Pertemuan Pembukaan	UD.BMJ, 26/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD.Berkah Mahoni Jaya 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	26/08/2024 s/d 27/08/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	UD.BMJ, 27/08/2024	<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 UD.Berkah Mahoni Jaya</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 09/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya "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 : 1207220047327 tanggal : 12 Juli 2022 :</p> <p>a. Nama perusahaan : UD.Berkah Mahoni Jaya</p> <p>a. Alamat kantor : MIJEN PERMAI B-43 RT 002 RW 007 , Desa/Kelurahan Mijen, Kec.Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>c. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16214 : Industri Veneer</p> <p>d. Lokasi usaha: Jl. Raya Boja RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Kedungsari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51382</p> <p>e. Jenis API (jika importir) : Tidak terdaftar sebagai API-P.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD.Berkah Mahoni Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 1207220047327 tanggal 12 Juli 2022 , dengan identitas : Nomor KBLI : - KBLI 16214 : Industri Veneer
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 82.315.532.0-503.000 b. Nama : PIN WAHYUNI. c. Alamat : Mijen Permai B-43 RT 002 RW 007 , Desa/Kelurahan Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah d. Terdaftar : KPP Pratama Semarang Barat. 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	UD.Berkah Mahoni Jaya telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara elektronik tertanggal 26 Agustus 2024
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	UD.Berkah Mahoni Jaya telah membuat metrik dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab SPPL atas nama PIN WAHYUNI.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	UD.Berkah Mahoni Jaya telah memiliki PBPHH , SPPL, Mesin Utama Produksi telah sesuai Izin, dan kapasitas produksi : - Produk Veneer Kapasitas Izin Industri : 3.500 M3/Tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	UD.Berkah Mahoni Jaya telah menyampaikan RKOPHH tahun 2024 secara manual yang di tujuan kepada Cabang Dinas Kehutanan Wil.IV Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Pekalongan. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun 2024 berjalan) yang telah di laporkan tersebut, dengan Nomor penyampaian Nomor : 01/RKOPHHK-BMJ/I/2024 Tanggal 08 Januari 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Dokumen NIB UD.Berkah Mahoni Jaya tidak mencakup Angka Pengenal Importir Produsen (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	UD.Berkah Mahoni Jaya bukan merupakan badan usaha yang tergabung dalam industri 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	UD.Berkah Mahoni Jaya melakukan penerimaan bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang perantara yang asal kayunya dari pemilik lahan Hutan Hak Budidaya. • Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima UD.Berkah Mahoni Jaya tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen bukti bayar kwitansi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku Kayu Bulat berasal dari Hutan Hak/Budidaya yang diterima UD.Berkah Mahoni Jaya disertai dokumen angkutan yang sah berupa Surat angkutan Kayu Rakyat (SAKR).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Penerimaan Bahan Baku periode audit bulan Mei s.d. Juli 2024 di UD.Berkah Mahoni Jaya diketahui berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis Sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) yang berasal dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Dari hasil pemeriksaan sesuai hasil tally terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di UD.Berkah Mahoni Jaya diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10%.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya dapat diketahui bahwa perusahaan telah menerima bahan baku berupa:</p> <p>Pembelian Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis Kayu Sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) dari Hutan rakyat budidaya yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat).</p> <p>Penerimaan Bahan baku total selama 3 (bulan) sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th colspan="2">Total Penerimaan KB</th> <th>Jumlah Dok. Angkutan (SAKR)</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Volume (M3)</th> <th>(set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei'24</td> <td>Sengon</td> <td>7785</td> <td>486,91</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Jun'24</td> <td>Sengon</td> <td>8623</td> <td>539,46</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Jul'24</td> <td>Sengon</td> <td>9368</td> <td>583,72</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>Sengon</td> <td>25776</td> <td>1610,09</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis KB	Total Penerimaan KB		Jumlah Dok. Angkutan (SAKR)	Batang	Volume (M3)	(set)	Mei'24	Sengon	7785	486,91	46	Jun'24	Sengon	8623	539,46	48	Jul'24	Sengon	9368	583,72	56	Total	Sengon	25776	1610,09	150
Bulan	Jenis KB	Total Penerimaan KB			Jumlah Dok. Angkutan (SAKR)																									
		Batang	Volume (M3)	(set)																										
Mei'24	Sengon	7785	486,91	46																										
Jun'24	Sengon	8623	539,46	48																										
Jul'24	Sengon	9368	583,72	56																										
Total	Sengon	25776	1610,09	150																										
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya Selama periode bulan Mei , Juni, juli tahun 2024 tidak terdapat penerimaan maupun penggunaan bahan baku yang termasuk dalam Appendix CITES</p>																												
<p>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)</p>	Not Aplicable	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya Selama periode bulan Mei , Juni, juli tahun 2024 tidak melakukan pembelian atau menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya Selama periode bulan Mei , Juni, juli tahun 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahwa pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan
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.	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P sesuai dokumen NIB No. 1207220047327 tanggal 12 Juli 2022 oleh karenanya UD.Berkah Mahoni Jaya tidak wajib memiliki Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																					
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu 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	Seluruh proses pengolahan telah terdokumentasi dan telah dilakukan penandaan pada setiap unit proses dengan penerapan <i>tally sheet</i> . Ketelusuran bahan baku dapat terlacak melalui kartu identitas yang menginformasikan Nomor dokumen asal dan nama pemasoknya.																																																					
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan pada proses produksi adalah Veneer. Realisasi produksi dalam periode Mei s/d Juli 2024 sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu Olahan</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th>Pengunaan KB</th> <th>Hsl.Prod Veneer.</th> <th>Rendemen Produksi</th> </tr> <tr> <th>Vol.(M3)</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Mei'24</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>488,04</td> <td>292,824</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>KG</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jun'24</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>526,52</td> <td>321,1772</td> <td>61,00%</td> </tr> <tr> <td>KG</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jul'24</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>611,63</td> <td>373,0943</td> <td>61,00%</td> </tr> <tr> <td>KG</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Total</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>1626,19</td> <td>987,0955</td> <td>60,70%</td> </tr> <tr> <td>KG</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Periode Bulan	Jenis Kayu Olahan	Jenis Kayu	Pengunaan KB	Hsl.Prod Veneer.	Rendemen Produksi	Vol.(M3)	Vol.(M3)	(%)	Mei'24	Veneer	Sengon	488,04	292,824	60,00%	KG		0	0	0	Jun'24	Veneer	Sengon	526,52	321,1772	61,00%	KG		0	0	0	Jul'24	Veneer	Sengon	611,63	373,0943	61,00%	KG		0	0	0	Total	Veneer	Sengon	1626,19	987,0955	60,70%	KG		0	0	0
Periode Bulan	Jenis Kayu Olahan	Jenis Kayu				Pengunaan KB	Hsl.Prod Veneer.	Rendemen Produksi																																															
			Vol.(M3)	Vol.(M3)	(%)																																																		
Mei'24	Veneer	Sengon	488,04	292,824	60,00%																																																		
	KG		0	0	0																																																		
Jun'24	Veneer	Sengon	526,52	321,1772	61,00%																																																		
	KG		0	0	0																																																		
Jul'24	Veneer	Sengon	611,63	373,0943	61,00%																																																		
	KG		0	0	0																																																		
Total	Veneer	Sengon	1626,19	987,0955	60,70%																																																		
	KG		0	0	0																																																		
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi veneer selama 3 (tiga) bulan terakhir pada UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melebihi kapasitas Izin yang dimiliki :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produksi</th> <th>Realisasi Produksi (Mei s/d Juli '2024)</th> <th>Kapasitas Izin Pro/Tahun</th> <th>Nilai Utilitas</th> </tr> <tr> <th>Vol. (M3)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>987,0955</td> <td>5000</td> <td>19,74 %</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produksi	Realisasi Produksi (Mei s/d Juli '2024)	Kapasitas Izin Pro/Tahun	Nilai Utilitas	Vol. (M3)	Vol. (M3)	(%)	Veneer	987,0955	5000	19,74 %																																										
Jenis Produksi	Realisasi Produksi (Mei s/d Juli '2024)	Kapasitas Izin Pro/Tahun		Nilai Utilitas																																																			
	Vol. (M3)	Vol. (M3)	(%)																																																				
Veneer	987,0955	5000	19,74 %																																																				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya selama bulan Mei , Juni, Juli 2024 tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																																																					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya selama bulan Mei , Juni, Juli 2024 telah membuat catatan/Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMKB) dan Kayu Olahan (LMHHOK).</p> <p>- Laporan Mutasi Kayu Bulat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Stock Awal</th> <th>Pembelian</th> <th>Pemakaian</th> <th>Stock Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>m3</td> <td>m3</td> <td>m3</td> <td>m3</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jenis Kayu	Stock Awal	Pembelian	Pemakaian	Stock Akhir			m3	m3	m3	m3																																									
Bulan	Jenis Kayu	Stock Awal	Pembelian	Pemakaian	Stock Akhir																																																		
		m3	m3	m3	m3																																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																		
		<table border="1"> <tr> <td>Mei'24</td> <td>Sengon</td> <td>217,84</td> <td>486,91</td> <td>488,04</td> <td>216,71</td> </tr> <tr> <td>Juni'24</td> <td>Sengon</td> <td>216,71</td> <td>539,46</td> <td>526,52</td> <td>229,65</td> </tr> <tr> <td>Juli.24</td> <td>Sengon</td> <td>229,65</td> <td>583,72</td> <td>611,63</td> <td>201,74</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>Sengon</td> <td>217,84</td> <td>1.610,09</td> <td>1.626,19</td> <td>201,74</td> </tr> </table> <p>- Laporan Mutasi Kayu Olahan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Produk KO</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th>Stock Awal</th> <th>Produksi</th> <th>Jual</th> <th>Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei'24</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>45,268</td> <td>292,824</td> <td>286,1539</td> <td>51,938</td> </tr> <tr> <td>Jun'24</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>51,938</td> <td>321,1772</td> <td>325,9702</td> <td>47,1452</td> </tr> <tr> <td>Jul'24</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>47,145</td> <td>373,0943</td> <td>381,4003</td> <td>38,839</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>45,268</td> <td>987,0955</td> <td>993,5244</td> <td>38,839</td> </tr> </tbody> </table>						Mei'24	Sengon	217,84	486,91	488,04	216,71	Juni'24	Sengon	216,71	539,46	526,52	229,65	Juli.24	Sengon	229,65	583,72	611,63	201,74	Total	Sengon	217,84	1.610,09	1.626,19	201,74	Bulan	Produk KO	Jenis Kayu	Stock Awal	Produksi	Jual	Stock Akhir	M3	M3	M3	M3	Mei'24	Veneer	Sengon	45,268	292,824	286,1539	51,938	Jun'24	Veneer	Sengon	51,938	321,1772	325,9702	47,1452	Jul'24	Veneer	Sengon	47,145	373,0943	381,4003	38,839	Total	Veneer	Sengon	45,268	987,0955
Mei'24	Sengon	217,84	486,91	488,04	216,71																																																															
Juni'24	Sengon	216,71	539,46	526,52	229,65																																																															
Juli.24	Sengon	229,65	583,72	611,63	201,74																																																															
Total	Sengon	217,84	1.610,09	1.626,19	201,74																																																															
Bulan	Produk KO	Jenis Kayu	Stock Awal	Produksi	Jual	Stock Akhir																																																														
			M3	M3	M3	M3																																																														
Mei'24	Veneer	Sengon	45,268	292,824	286,1539	51,938																																																														
Jun'24	Veneer	Sengon	51,938	321,1772	325,9702	47,1452																																																														
Jul'24	Veneer	Sengon	47,145	373,0943	381,4003	38,839																																																														
Total	Veneer	Sengon	45,268	987,0955	993,5244	38,839																																																														
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	Laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																																																																		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																																																																		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																																																																		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																																																																		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor	Not Aplicable	Laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																																																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa		
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	UD.Berkah Mahoni Jaya adalah perusahaan yang mengolah kayu bulat jenis Sengon dari hutan hak/rakyat menjadi produk akhir Veneer. Pada periode bulan Mei s/d Juli 2024 produk Veneer tersebut dijual kepasar domestik/lokal dengan tujuan antara lain : Kendal dan Temanggung. Jumlah Penjualan dalam periode audit sebanyak : 993,5244 M3. Sebagai dokumen pengangkutannya UD.Berkah Mahoni Jaya dalam mengirim barang /produk veneer ke tempat tujuan telah melengkapi Nota Perusahaan yang sah sebanyak 96 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	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa UD.Berkah Mahoni Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	UD.Berkah Mahoni Jaya belum memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu (SLHHK) sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan Tanda SVLK baik pada produk maupun dokumen lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya telah membuat dokumen Standar Operasionan Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bernomor : 05/UD.BMJ/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024.</p> <p>Terdapat Surat Tugas Nomor : 01/UD.BMJ/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Penunjukan Petugas penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) kepada :</p> <p>Nama : Anitha Erny</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di UD.Berkah Mahoni Jaya telah dilaksanakan dengan baik, dengan ketersediaan APD, Kotak P3K, APAR yang masih berfungsi baik, tersedia jalur evakuasi dan Titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan Kecelakaan Kerja selama periode audit dan tidak terdapat adanya Kecelakaan Kerja yang terjadi di UD.Berkah Mahoni Jaya.
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	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja, tetapi terdapat Surat pernyataan Berserikat Nomor : 06/UD.BMJ/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atas nama PIN Wahyuni.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil karyawan atas nama : Tandy Aji Nugraho Bagian rotary menginformasikan bahwa di UD.Berkah Mahoni Jaya bebas untuk berserikat dan mendirikan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan yang berlaku.</p>
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	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya telah memiliki dokumen Peraturan Tata Tertib Perusahaan Nomor : 04/UD.BMJ/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024. Dokumen Peraturan Tata Terib Perusahaan terdiri dari VI BAB memuat 34 Pasal.</p> <p>Dokumen Tata tertib Perusahaan telah diotorisasi oleh PIN Wahyuni selaku pemilik perusahaan UD. Berkah Mahoni Jaya tanggal 31 Juli 2024</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>UD.Berkah Mahoni Jaya memiliki jumlah karyawan 28 Orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki sebanyak : 7 Orang, - Karyawan Perempuan Sebanyak : 21 Orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruhnya tidak ada yang berusia dibawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama : Tedy Aji Nugroho bagian produksi dengan tanggal lahir 12 Januari 2005 telah berusia 18 Tahun lebih 8 bulan pada saat penerimaan sebagai karyawan di UD.Berkah Mahoni Jaya.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	UD.Berkah Mahoni Jaya memiliki jumlah karyawan 28 Orang. - Karyawan Laki-laki sebanyak : 7 Orang, - Karyawan Perempuan Sebanyak : 21 Orang. Terdapat Surat Keterangan Bernomor : 07/UD.BMJ/VII/2024 Tentang Pernyataan Persamaan Gender yang dibuat oleh pimpinan UD.Berkah Mahoni Jaya.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD.Berkah Mahoni Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) 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 UD.Berkah Mahoni Jaya 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



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan