

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6321.59/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 : UD KARYA JATI KREATIF
2. Alamat : Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-842
  - Masa Berlaku : 17 September 2024 – 16 September 2030
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 28 – 29 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 KARYA JATI KREATIF** 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](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 17 September 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 329.3/SKEP-MUTU/IX/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA UD KARYA JATI KREATIF  
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 KARYA JATI KREATIF 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 KARYA JATI KREATIF dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-842, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 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 UD KARYA JATI KREATIF
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 17 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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	UD Karya Jati Kreatif
b. Alamat Kantor	:	Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB UD Karya Jati Kreatif / Sugeng Wibowo : 0911210048679
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Penggergajian = 1.980 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo
g. Pengurus Perusahaan	:	Sugeng Wibowo
h. Nama MR Auditee	:	Sugeng Wibowo

(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 : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Sukoharjo,  27/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Karya Jati Kreatif.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>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.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan	27/08/2024 s/d 28/08/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Sukoharjo, 28/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Karya Jati Kreatif.</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Depok, 17/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Karya Jati Kreatif " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>												
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>												
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB : 0911210048679, tertanggal 09/11/2021 Nama Pelaku Usaha : Sugeng Wibowo Alamat : Bangakan RT02 RW02, Desa/Kelurahan Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Nomor telepon : 083865090699 Skala Usaha : Usaha Mikro KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) Tingkat risiko : rendah Status : Terbit Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.										
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD Karya Jati Kreatif telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor NIB : 0911210048679, tertanggal 09/11/2021 dengan identitas : Nomor KBLI 16101 – industri penggajian										
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : 83.520.765.5-532.000 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 Karya Jati Kreatif adalah Kelompok Industri Penggajian Kayu yang telah dilengkapi SPPL.										
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan untuk SPPL										
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>nama</th> <th>Penanggungjawab</th> <th>Kegiatan</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UD Karya Jati Kreatif</td> <td>Sugeng Wibowo</td> <td>Penggajian Kayu</td> <td>16101</td> <td>1.980 m3</td> </tr> </tbody> </table>	nama	Penanggungjawab	Kegiatan	KBLI	Kapasitas/tahun	UD Karya Jati Kreatif	Sugeng Wibowo	Penggajian Kayu	16101	1.980 m3
nama	Penanggungjawab	Kegiatan	KBLI	Kapasitas/tahun								
UD Karya Jati Kreatif	Sugeng Wibowo	Penggajian Kayu	16101	1.980 m3								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan secara manual kepada cabang Dinas Kehutanan wilayah XI.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Perusahaan bukan merupakan kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen pembayaran yaitu kwitansi pembelian.  Dalam perkembangannya UD Karya Jati Kreatif telah terdapat realisasi penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan SAKR dan dokumen pembayaran (kwitansi)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen angkutnya yaitu SAKR.  Dalam perkembangannya UD Karya Jati Kreatif telah terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang dilengkapi dengan SAKR.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																												
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu nantinya akan dilakukan pengecekan dalam kesesuaiannya antara dokumen angkut dengan realisasi bahan baku yang diterima yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.</p> <p>Dalam perkembangannya UD Karya Jati Kreatif telah terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang dilengkapi dengan SAKR dan diterima dengan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan</p>																																												
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p><i>UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen angkutnya yaitu SAKR.</i></p> <p>Dalam perkembangannya UD Karya Jati Kreatid telah terdapat realisasi penerimaan kayu yang dilengkapi dengan SAKR</p> <table border="1" data-bbox="810 1122 1377 1424"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">UD Karya Jati Kreatif</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align:center">Jati</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Agust-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sept-24</td> <td>36</td> <td>7,75</td> <td>1</td> <td>Santoso</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>36</td> <td>7,75</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	UD Karya Jati Kreatif				Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok	Jati					May-24	0	0,00	0	-	Jun-24	0	0,00	0	-	Jul-24	0	0,00	0	-	Agust-24	0	0,00	0	-	Sept-24	36	7,75	1	Santoso	Total	36	7,75	1	
Bulan	UD Karya Jati Kreatif																																													
	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok																																										
Jati																																														
May-24	0	0,00	0	-																																										
Jun-24	0	0,00	0	-																																										
Jul-24	0	0,00	0	-																																										
Agust-24	0	0,00	0	-																																										
Sept-24	36	7,75	1	Santoso																																										
Total	36	7,75	1																																											
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p><i>UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) menerima bahan baku yang akan digunakan perusahaan adalah kayu Jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.</i></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	Not Aplicable	<p><i>UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) tidak ada kegiatan membeli kayu bongkaran.</i></p>																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<i>UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) tidak ada kegiatan membeli kayu limbah industri.</i>
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	<i>UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH terlihat pembelian akan ditujukan ke hutan rakyat yang menggunakan DHH. Untuk bahan baku kayu rakyat UD Karya Jati Kreatif telah membuat simulasi dalam pemeriksaan terhadap pemasok sampai dengan lokasi tebang.</i>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif tidak terdaftar sebagai importir.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun perusahaan telah memiliki sistem apabila terdapat proses penggergajian kayu hasil dari olahan tersebut akan dibuat tally yang berisikan informasi asal kayunya (nama pemasok dan tanggal kedatangan bahan baku).												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu. Sehingga untuk produksi selama periode audit adalah nihil atau 0 m3.												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	Jenis produk UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) sesuai dengan izin usaha industri yaitu pengolahan kayu (kayu bulat menjadi kayu gergajian). Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Kegiatan</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas/tahun</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UD Karya Jati Kreatif</td> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>16101</td> <td>1.980 m3</td> <td>0 m3</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Kegiatan	KBLI	Kapasitas/tahun	Realisasi	UD Karya Jati Kreatif	Penggergajian Kayu	16101	1.980 m3	0 m3		
Nama	Kegiatan	KBLI	Kapasitas/tahun	Realisasi										
UD Karya Jati Kreatif	Penggergajian Kayu	16101	1.980 m3	0 m3										
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif selama periode audit (Mei sd Juli 2024) dari rencana RKOPHH tidak ada kegiatan dalam membeli kayu lelang.												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Mutasi</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Penjualan</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</p>	Keterangan	Mutasi	Realisasi	Penerimaan	0,00	0,00	Produksi	0,00	0,00	Penjualan	0,00	0,00
Keterangan	Mutasi	Realisasi												
Penerimaan	0,00	0,00												
Produksi	0,00	0,00												
Penjualan	0,00	0,00												
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>														
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama periode audit UD Karya Jati Kreatif tidak melakukan jasa.												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Selama periode audit UD Karya Jati Kreatif tidak melakukan jasa.												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode audit UD Karya Jati Kreatif tidak melakukan jasa.												
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit UD Karya Jati Kreatif tidak melakukan jasa.												
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit UD Karya Jati Kreatif tidak melakukan jasa.												
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit UD Karya Jati Kreatif belum melakukan kegiatan penjualan, namun perusahaan telah membuat simulasi dalam penjualan yang nantinya akan dibuatkan Nota Perusahaan
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	UD Karya Jati Kreatif masih dalam tahap assessment SVLK dan belum berhak menggunakan Tanda SVLK.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 yang dibuat pada Januari 2024 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan K3 dan observasi lapangan di sekitar pabrik UD Karya Jati Kreatif menunjukkan adanya implementasi K3 dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3, meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pelindung Diri (APD), Kotak P3K, dan pemasangan sejumlah rambu-rambu K3, dan jalur evakuasi serta penetapan lokasi titik kumpul pada kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya catatan kecelakaan kerja di UD Karya Jati Kreatif yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum didalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>meliputi : Bulan/Tahun, Nomor, Tanggal Kejadian, Kronologi, Penanganan, Usaha Pencegahan.</i>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<i>Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan Perusahaan dari pimpinan pada Januari 2024 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</i>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	<i>Untuk karyawan UD Karya Jati Kreatif berjumlah 6 orang dan 6 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan.</i>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<i>Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</i>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<i>Terdapat Surat Pernyataan tidak terdapat diskriminasi pada masing-masing anggota UD Karya Jati Kreatif</i>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Karya Jati Kreatif memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>29 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD Karya Jati Kreatif dinyatakan <b>Memenuhi</b> 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