

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 6226.59/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 MANDIRI
2. Alamat : Desa Jatimulyo RT 015 RW 07 Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-827
  - Masa Berlaku : 10 September 2024 – 09 September 2030
  - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 23 – 24 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB 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 MANDIRI** 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 10 September 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 321.3/SKEP-MUTU/IX/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA UD MANDIRI  
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 MANDIRI 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 3.3
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD MANDIRI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-827, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 September 2024 sampai dengan 09 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) 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 MANDIRI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 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 : <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 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</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 Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Desa Jatimulyo RT 015 RW 07 Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar
c. Jenis Izin Usaha	:	TPTKB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB UD mandiri : 9120206420082, tanggal 08 April 2019 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 522.36/1404/TPT-KB/DPMPTSP/10/2023, tanggal 04 Oktober 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Luas 500 m2; daya tampung 1.500 m3
f. Lokasi TPT	:	Desa Jatimulyo RT 015 RW 07 Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar
g. Pengurus Perusahaan	:	Pimpinan : Suparman
h. Nama MR Auditee	:	Suparman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : <b>Tanggal, 12-Aug-24</b> Dan Website Mutu Certification : <b>Tanggal, 12-Aug-24</b>	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	Karanganyar,  22/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Mandiri</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	22/08/2024 s/d 23/08/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Karanganyar, 23/08/2024	<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 Mandiri</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, 10/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Mandiri " <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. TPT-KB</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah</b>		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	UD Mandiri memiliki ijin penampungan yang aktif melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1404/Tpt-Kb/Dpmpmsp/10/2023 Tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) tanggal 04/10/2023. Informasi didalam dokumen Izin TPT tersebut : Nama Unit Usaha : UD. MANDIRI Alamat Kantor : Desa Jatimulyo RT. 015 RW. 07, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. NPWP : 731623476528000 Penanggung Jawab : SUPARMAN Lokasi TPT : Desa Jatimulyo RT. 015 RW. 07, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Status Lokasi : Sewa Luas TPT : 500 M2 Daya Tampung : 1.500 M3
<b>Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup</b>		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	<i>Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 08/09/2023</i>
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	<i>UD Mandiri dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan menggunakan dokumen SPPL. Dalam ketentuan SPPL tersebut telah terdapat bukti pelaksanaan diantaranya : Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestic sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.</i>
<b>Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	Not Aplicable	Unit Usaha bukan dalam Bentuk Kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																
Jika berkelompok																																																																																		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.</b>																																																																																		
<b>Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat</b>																																																																																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	UD Mandiri diketahui bahwa pada periode Mei sd Juli 2024 terdapat penerimaan dari 1 (satu) pemasok, dimana seluruh pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkut hasil hutan yang sah berupa SAKR,																																																																																
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari rakyat (SAKR). Dokumen angkut telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. <table border="1" data-bbox="901 929 1492 1131"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Perusahaan</th> <th rowspan="2">Tgl / Bln kedatangan</th> <th colspan="2">Volume SAKR</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Mei sd juli 2024</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Sujiyono</td> <td>12/07/2024</td> <td>145</td> <td>5,50</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td>18/07/2024</td> <td>65</td> <td>3,00</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td></td> <td>210</td> <td>8,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Perusahaan	Tgl / Bln kedatangan	Volume SAKR		Jenis Kayu	Btg	M3	Mei sd juli 2024						1	Sujiyono	12/07/2024	145	5,50	Jati	18/07/2024	65	3,00	Jati	Total			210	8,50																																																			
No	Nama Perusahaan	Tgl / Bln kedatangan				Volume SAKR			Jenis Kayu																																																																									
			Btg	M3																																																																														
Mei sd juli 2024																																																																																		
1	Sujiyono	12/07/2024	145	5,50	Jati																																																																													
		18/07/2024	65	3,00	Jati																																																																													
Total			210	8,50																																																																														
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD Mandiri adalah TPTKB. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SAKR (kayu bulat dari rakyat), selama periode audit Mei sd Juli 2024 hanya ada 2 penerimaan <p style="text-align: center;"><b>Tabel IV-3. Data Penerimaan</b></p> <table border="1" data-bbox="885 1355 1492 1523"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="10">Jumlah</th> <th rowspan="3">Dokumen SAKR</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Meranti</th> <th colspan="2">RC</th> <th colspan="2">Kayu Indah</th> <th colspan="2">Jati</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>May-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>210</td> <td>8,50</td> <td>210</td> <td>8,50</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>210</td> <td>8,50</td> <td>210</td> <td>8,50</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>UD Mandiri belum memiliki Tenaga Teknis yang berkualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, perusahaan telah melakukan permohonan penugasan Ganis kepada dinas setempat, terdapat Tanggapan /persetujuan Perbantuan Tenaga Teknis Cabang Dinas Kehutanan wilayah X Jawa Tengah dan komitmen UD Mandiri untuk segera mengikuti uji kompetensi Ganis.</p>	Bulan	Jumlah										Dokumen SAKR	Meranti		RC		Kayu Indah		Jati		Total		Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	May-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	Jun-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	Jul-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	8,50	210	8,50	2	<b>Total</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	8,50	210	8,50	2
Bulan	Jumlah										Dokumen SAKR																																																																							
	Meranti			RC		Kayu Indah		Jati		Total																																																																								
	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume																																																																								
May-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0																																																																							
Jun-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0																																																																							
Jul-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	8,50	210	8,50	2																																																																							
<b>Total</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	8,50	210	8,50	2																																																																							



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	UD Mandiri menerima kayu bulat dengan jenis jati, kelompok tersebut tidak masuk dalam kayu yang dibatasi perdagangannya, selama periode audit UD Mandiri tidak menggunakan kayu yang termasuk CITES.									
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.									
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. <table border="1" data-bbox="879 864 1517 987"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>Penerimaan</th> <th>Penjualan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LMK</td> <td>8,50</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>Dok Pendukung</td> <td>8,50</td> <td>4,35</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Data	Penerimaan	Penjualan	LMK	8,50	4,35	Dok Pendukung	8,50	4,35
Jenis Data	Penerimaan	Penjualan									
LMK	8,50	4,35									
Dok Pendukung	8,50	4,35									
<b>Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah</b>											
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD Mandiri tidak melakukan impor.									
<b>Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat</b>											
<b>Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu</b>											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																
<b>bulat</b>																																																																																		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Selama periode audit UD Mandiri melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa SAKR <table border="1" data-bbox="884 551 1509 678"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="10">Jumlah Jual</th> <th rowspan="3">Dokumen</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Meranti</th> <th colspan="2">RC</th> <th colspan="2">Kayu Indah</th> <th colspan="2">Jati</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>May-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>87</td> <td>4,35</td> <td>87</td> <td>4,35</td> <td>2 (PT Index)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>87</td> <td>4,35</td> <td>87</td> <td>4,35</td> <td><b>2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jumlah Jual										Dokumen	Meranti		RC		Kayu Indah		Jati		Total		Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	May-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	Jun-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	Jul-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	4,35	87	4,35	2 (PT Index)	<b>Total</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	4,35	87	4,35	<b>2</b>
Bulan	Jumlah Jual										Dokumen																																																																							
	Meranti			RC		Kayu Indah		Jati		Total																																																																								
	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume	Btg	Volume																																																																								
May-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0																																																																							
Jun-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0																																																																							
Jul-24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	4,35	87	4,35	2 (PT Index)																																																																							
<b>Total</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	87	4,35	87	4,35	<b>2</b>																																																																							
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>																																																																																		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.</b>																																																																																		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Aplicable	UD Mandiri masih dalam tahap assessment																																																																																
<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 pada Juni 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 Mandiri menunjukkan adanya implementasi K3 dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3, meliputi Alat Pemadam 1 Api Ringan (APAR) dengan kondisi baik (kadaluarsa 07/07/2025), Pelindung Diri (APD : masker, rompi, helm, kaca mata), 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 Mandiri yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum didalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja meliputi : Bulan/Tahun, Nomor, Tanggal Kejadian, Kronologi, Penanganan, Usaha Pencegahan.																																																																																
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>																																																																																		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>																																																																																		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang dibuat oleh pimpinan pada juni 2024 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat																																																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya		pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Not Aplicable	Untuk karyawan UD Mandiri berjumlah 4 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender</b>		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tidak terdapat diskriminasi pada UD Mandiri pada Juni 2024.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>15 (lima belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>13 (tiga belas)</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 Mandiri 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 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan