

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6756.31/EXT-MUTU/IX/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : UD Dharma Jati Karya Furniture
2. Alamat : Desa Wado, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-846
 - Masa Berlaku : 12 September 2024 – 11 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 – 26 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **UD Dharma Jati Karya Furniture** 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 12 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 368.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UD DHARMA JATI KARYA FURNITURE
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 DHARMA JATI KARYA FURNITURE dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD DHARMA JATI KARYA FURNITURE dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-846, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 September 2024 sampai dengan 11 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian 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 Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada UD DHARMA JATI KARYA FURNITURE
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 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 PENILIKAN KE - 1 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	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	UD Dharma Jati Karya Furniture
b. Alamat Kantor	:	Desa Wado, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 2805230022506 tanggal 28 Mei 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture 100 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Wado, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Pemilik Usaha : Anik Sulastri
h. Nama MR Auditee	:	Anik Sulastri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 17-Aug-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 17-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 24/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Dharma Jati Karya Furniture 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	24/08/2024 s/d 26/08/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Senin, 26/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Dharma Jati Karya Furniture f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 12/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Dharma Jati Karya Furniture "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah						
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah						
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2805230022506 tertanggal 28 Mei 2023:</p> <p>a. Nama perusahaan : UD Dharma Jati Karya Furniture</p> <p>b. Alamat kantor : Desa Wado, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah</p> <p>c. Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> </table> <p>e. Lokasi usaha : Desa Wado, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	31001	Industri furniture dari kayu
KBLI	Nama KBLI					
31001	Industri furniture dari kayu					
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD Dharma Jati Karya Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2805230022506 tertanggal 28 Mei 2023.				
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor : 19.849.281.1-514.000 - Atas Nama : Anik Sulastri - Alamat : Desa Wado, Kec. Kedungtuban, Kab. Blora, Jawa Tengah <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>				
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Dokumen SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.				
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh UD Dharma Jati Karya Furniture				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	UD Dharma Jati Karya Furniture adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="746 461 1528 584"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> <td>Kapasitas per tahun</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> <td>100m3</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	31001	Industri furniture dari kayu	100m3
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun						
31001	Industri furniture dari kayu	100m3						
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas.						
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu								
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah								
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak terdaftar sebagai importir						
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 Dharma Jati Karya Furniture bukan merupakan unit usaha 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 bukti pembelian.	Memenuhi	UD Dharma Jati Karya Furniture membeli bahan baku berupa tunggak kayu jati. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar.						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku UD Dharma Jati Karya Furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya						
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah menerbitkan DHH (3 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir																		
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor																
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td> <td>39,4029</td> <td>11,8209</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Input	Output	Rendemen	Furniture	39,4029	11,8209	30,00								
Produk	Input	Output	Rendemen															
Furniture	39,4029	11,8209	30,00															
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Produk</th> <th colspan="2">Kapasitas</th> <th rowspan="2">Realisasi</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>12 bulan</th> <th>3 bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td> <td>100 m3</td> <td>25 m3</td> <td>11,8209</td> <td>47,28</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas		Realisasi	%	12 bulan	3 bulan	Furniture	100 m3	25 m3	11,8209	47,28				
Produk	Kapasitas			Realisasi	%													
	12 bulan	3 bulan																
Furniture	100 m3	25 m3	11,8209	47,28														
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Kayu</td> <td>39,4029</td> <td>39,4029</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>Furniture</td> <td>11,8209</td> <td>11,8209</td> </tr> <tr> <td>Lokal</td> <td>Furniture</td> <td>11,8209</td> <td>11,8209</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Kayu	39,4029	39,4029	Produksi	Furniture	11,8209	11,8209	Lokal	Furniture	11,8209	11,8209
Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung															
Penerimaan Bahan Baku	Kayu	39,4029	39,4029															
Produksi	Furniture	11,8209	11,8209															
Lokal	Furniture	11,8209	11,8209															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
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 Dharma Jati Karya Furniture selama periode Mei s.d. Juli 2024, melakukan penjualan local sebanyak 11,8209 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 3 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	UD Dharma Jati Karya Furniture belum dapat melakukan kegiatan penjualan furniture untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture belum dapat melakukan kegiatan penjualan furniture untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture belum dapat melakukan kegiatan penjualan furniture untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture belum dapat melakukan kegiatan penjualan furniture untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture belum dapat melakukan kegiatan penjualan furniture untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture dalam proses pengajuan untuk memperoleh S-Legalitas sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD Dharma Jati Karya Furniture memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. UD Dharma Jati Karya Furniture juga telah memiliki personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Dharma Jati Karya Furniture telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi kali kecelakaan kerja.
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	UD Dharma Jati Karya Furniture memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat tertanggal 2 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemilik usaha.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	UD Dharma Jati Karya Furniture memiliki karyawan kurang dari 10 orang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	UD Dharma Jati Karya Furniture tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya surat pernyataan mengenai kesetaraan gender yang ditandatangani oleh pemilik usaha. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 1 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Dharma Jati Karya Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua puluh satu) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Dharma Jati Karya Furniture dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan