

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 7703.31/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 : PT RUMAH MASA DEPAN
2. Alamat : Jl. Parang Garuda No.09, Kawasan Industri Kendal, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-560
  - Masa Berlaku : 19 Desember 2024 – 18 Desember 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 09 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT RUMAH MASA DEPAN 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 30 October 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 451.3/SKEP-MUTU/X/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT RUMAH MASA DEPAN  
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. : 0445.3/MUTU/LPVI-Industri/VI/2024, tanggal 26 June 2024 antara PT RUMAH MASA DEPAN dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT RUMAH MASA DEPAN dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT RUMAH MASA DEPAN dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-560, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 18 Desember 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 PT RUMAH MASA DEPAN
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 30 Oktober 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 RESERTIFIKASI 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	:	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"> <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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Haryanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Rumah Masa Depan
b. Alamat Kantor	:	Jl. Parang Garuda No. 09 Kawasan Industri Kendal, Wonorejo Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120405970029. Tgl terbit 2 September 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu, Kapasitas : 35.000 unit/tahun
f. Lokasi Pabrik :	:	Jl. Parang Garuda No. 09 Kawasan Industri Kendal, Wonorejo Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tenga
g. Direktur Komisaris	:	Nona Emille Camille Catherine Desgorges Nona Veronique,Michelle,Laurence AalezinaEP,Desgorges
h. Nama MR Auditee	:	Siti Nur Hidayah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <b>Tanggal, 30-Sep-24</b> <b>Dan Website Mutu Certification:</b> <b>Tanggal, 30-Sep-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin,</p> <p>07/10/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rumag Masa Depan</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> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/10/2024 s/d 09/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 09/10/2024	<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 PT.Rumah Masa Depan</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	Kamis, 30/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rumah Masa Depan <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 PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120405970029 tanggal 02 September 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan : PT. Rumah Masa Depan</li> <li>b. Alamat kantor : Jl. Parang Garuda No. 09 Kawasan Industri Kendal, Wonorejo Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Status penanaman modal : PMA</li> <li>d. Kode dan nama KBLI : 46491,31001 dan 31002</li> <li>e. Lokasi usaha : Jl. Parang Garuda No. 09 Kawasan Industri Kendal, Wonorejo Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> <p>Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Rumah Masa Depan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120405970029 tanggal 02 September 2019:</p> <p>, dengan identitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI 46491</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 02.034.913.0-511.000.</li> <li>b. Nama : PT. Rumah Masa Depan</li> <li>c. Alamat : Jl. Parang Garuda No. 09 Kawasan Industri Kendal, Wonorejo Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah Tgl. Terdaftar : 05-07-2002</li> </ul> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah memiliki dokumen RKL-RPL yang dibuat pada Tahun 2022 dimana dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Direktur PT. Kawasan Industri Kendal Nomor: 660.01.06.006/KIK-RMD/XI/2022 tertanggal 30 November 2022.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah melakukan kewajibannya dengan melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL-RPL per semester
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Pengelola dan Penyelenggara OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada : Nama Perusahaan: PT.Rumah Masa Depan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120405970029 Alamat Perusahaan : Jl. Lingkar Arteri Kaliwungu KM. 01 RT. 001 RW. 005, Sumberejo Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah Nama KBLI: Industri Furniture dari Kayu Kode KBLI: 31001 Lokasi Usaha: Desa Bawu RT. 028 RW. 006 Kec. Batealit Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Izin Usaha ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif Dikeluarkan tanggal 04 September 2019
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas.
<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	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki PT. Rumah Masa Depan berlaku sebagai API-P.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
<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 bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa mebel setengah jadi (anfinish) jenis Bayur dan Mindi Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa SPK / PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan menerima bahan baku mebel setengah jadi pada periode Oktober 22-Serptember 2024 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 834 dokumen dan jumlah kubikasi 8.273,0507 m3.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 22-Serptember 2024, diketahui bahwa PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi 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)	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan selama periode audit tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan menerima bahan baku berupa mebel Unfinish yang berasal dari 22 supplier yang sudah ber S-Legalitas/menerbitkan Deklarasi Mandiri
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan sudah memiliki prosedur uji tuntas berdasar P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018. Namun sampai saat ini PT. Rumah Masa Depan tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT. Rumah Masa Depan tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi PT. Rumah Masa Depan. Informasi yang terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		pada tallysheet yaitu tanggal Produksi, Kode Barang proses, jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok.																		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan memproduksi produk berupa furniture. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku mebel unfinish sebanyak 7861,2605 m3 dengan menghasilkan produk furniture dari kayu sebanyak 7861,2605 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 100 %.																		
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk PT. Rumah Masa Depan sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 35.000 unit/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah total rata-rata utilitas Produksi periode Oktober 2022 s/d September 2024 sebesar 21,80%																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku PT. Rumah Masa Depan selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya. Periode Okt- 2022 s/d Sep- 2024 (Furniture)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan BB</td> <td>8273,0507</td> <td>8273,0507</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan BB</td> <td>7841,2605</td> <td>7841,2605</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>7841,2605</td> <td>7841,2605</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td> <td>7294,0290</td> <td>7294,0290</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.</p>	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan BB	8273,0507	8273,0507	Penggunaan BB	7841,2605	7841,2605	Hasil Produksi	7841,2605	7841,2605	Penjualan Lokal	0,0000	0,0000	Penjualan Ekspor	7294,0290	7294,0290
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung																		
Penerimaan BB	8273,0507	8273,0507																		
Penggunaan BB	7841,2605	7841,2605																		
Hasil Produksi	7841,2605	7841,2605																		
Penjualan Lokal	0,0000	0,0000																		
Penjualan Ekspor	7294,0290	7294,0290																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dalam kegiatan industrinya, PT Rumah Masa Depan menerima bahan baku Mebel Mentah ( <i>Unfinish</i> ) dari Industri Rumah Tangga / Pengrajin yang berlokasi di Kabupaten Kendal. PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. <i>Menginformasikan secara singkat system pemisahan apa yang gunakan pihak penjasa.</i>
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Rumah Masa Depan tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<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	Seluruh hasil kegiatan produksi PT Rumah Masa Depan berupa produk Furniture dari Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditujukan hanya untuk kegiatan penjualan 100 % ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
<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	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan selama periode Maret 2022 s/d Februari 2024 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture dan Peti Jenasah hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 31001. Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 1.306,8251 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT Rumah Masa Depan selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 31001. Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 7294,0290 m3.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit PT Rumah Masa Depan telah terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Rumah Masa Depan memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel unfinished untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu bayur dan Mindi yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT Rumah Masa Depan telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh. PT Rumah Masa Depan telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list. Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi sampai dengan penandatanganan perjanjian sub-lisensi yang sesuai dengan SK.9895 tahun 2022.
<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	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. Adapun prosedur K3 dokumen tersebut memuat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan</li> <li>• Ruang Lingkup</li> <li>• Definisi</li> <li>• Penanggung Jawab</li> <li>• Rincian</li> </ul> Tersedian personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama Susun Triana Mulyani
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit Oktober 2022- September 2024 terdapat 3 kasus kecelakaan kerja. Cara penanganan untuk mengurangi kecelakaan kerja, maka diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3</li> <li>• Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan.</li> </ul>
<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	PT. Rumah Masa Depan tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani Direktur Utama PT. Rumah Masa Depan 01 Oktober 2024. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT. Rumah Masa Depan dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan PT. Rumah Masa Depan untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri
<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	Memenuhi	PT. Rumah Masa Depan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bantul Nomor : KEP. 4/HI.00.00/33.3324 230201001/B.III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 tentang Pengesahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Peraturan Perusahaan (PP) PT. Rumah Masa Depan dan masih berlaku
<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	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Rumah Masa Depan Per September 2024 sebanyak 161 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Rumah Masa Depan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor: No 058/RMD.1/HRD.IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 100 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 61 orang.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rumah Masa Depan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (Dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Rumah Masa Depan 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan