

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7973.31/EXT-MUTU/XI/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT WOODEXINDO
2. Alamat Kantor : Ruko Paramount Village No. A03, Jl. Simongan, Desa Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Pangeran Sarip RT 003/RW 001, No. 129, Desa Saripan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-182
 - Masa Berlaku : 2 January 2023 - 1 January 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 16 – 18 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - 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 WOODEXINDO** dapat **DIPERTAHANKAN** 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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 8 November 2024

No. : 475.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT WOODEXINDO**

Kepada Yth.
PT WOODEXINDO
Attn. Ibu Puji Astuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-182
Masa Berlaku Sertifikat : 2 January 2023 - 1 January 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M ³ /Tahun |
|--|-----------|---------------------------------|
| Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120308230343, Terbit tanggal 04 Februari 2019 | Furniture | 800 |
| | Moulding | 50 |

Tanggal Penilikan 1 : 16 – 18 Oktober 2024
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 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
- Standar : 1. 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 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : 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.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**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 : Haryanto |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT Woodexindo |
| b. Alamat Kantor | : | Ruko Paramount Village No. A03, Jl. Simongan, Desa Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah |
| c. Jenis Izin Usaha | : | PB untuk Industri |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB 9120308230343 tanggal 4 Februari 2019. |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Furniture 800 m3/tahun Moulding 50 m3/tahun |
| f. Lokasi Pabrik | : | Jl. Pangeran Sarip RT 003/RW 001, No. 129, Desa Saripan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur Utama : Tn. Nikholas Aswin Santoso Direktur : Tn. David Andrian Putra |

| | |
|--------------------|---|
| | Direktur : Tn Jean Constantin Melachrinus Komisaris Utama : Ny. Yutta Evanie Santoso Komisaris : Ny. Conny Kurniawan Komisaris : Nn. Tannia Inneke Sutanto |
| h. Nama MR Auditee | : Pudji AStuti |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---------------------|--|--|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 9-Oct-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 9-Oct-24 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Rabu, 16/10/2024 | <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Woodexindo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---------------------------|---|
| | | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 16/10/2024 s/d 18/10/2024 | |
| Pertemuan Penutupan | Jumat, 18/10/2024 | <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 PT Woodexindo f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Jumat, 08/11/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Woodexindo " 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 9120308230343 tertanggal 04 Februari 2019:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Woodexindo</p> <p>b. Alamat kantor : Ruko Paramount Village No..A03 Jl. Simongan, Desa Mayaran, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode, pos: 50147</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46636</td> <td>Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>46491</td> <td>Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur Dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jln. Pangeran Sarip No. 129, Desa Saripan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59414</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> | KBLI | Nama KBLI | 46636 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | 46491 | Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga | 16221 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu |
| KBLI | Nama KBLI | | | | | | | | | | | |
| 46636 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu | | | | | | | | | | | |
| 46491 | Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga | | | | | | | | | | | |
| 16221 | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | | | | | | | | | | | |
| 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Woodexindo telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120308230343 tertanggal 04 Februari 2019 | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>NPWP : 02.058.871.1-503.000</p> <p>Nama : PT Woodexindo</p> <p>Alamat : Ruko Paramount Village No..A03 Jl. Simongan, Desa Mayaran, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <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 | Memenuhi | Tersedia dokumen Lingkungan Hidup berupa SPPL yang diterbitkan oleh lembaga OSS RBA. | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|-----------|---------------------|-------|------------------------------|--------|-------|---|-------|
| (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT Woodexindo. | | | | | | | | | |
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | PT Woodexindo adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk furniture dan moulding. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="746 750 1528 967"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Kapasitas per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> <td>800 m3</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> <td>50 m3</td> </tr> </tbody> </table> | KBLI | Nama KBLI | Kapasitas per tahun | 31001 | Industri furniture dari kayu | 800 m3 | 16221 | Industri Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 50 m3 |
| KBLI | Nama KBLI | Kapasitas per tahun | | | | | | | | | |
| 31001 | Industri furniture dari kayu | 800 m3 | | | | | | | | | |
| 16221 | Industri Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 50 m3 | | | | | | | | | |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | Tersedia bukti kepemilikan akun pada 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 | Memenuhi | PT Woodexindo dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 9120308230343 tertanggal 04 Februari 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | PT Woodexindo 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 | PT Woodexindo membeli bahan baku berupa kayu gergajian, kayu bongkaran dan unfinished furniture. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order. | | | | | | | | | |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku PT Woodexindo didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan Nota Perusahaan. | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | PT Woodexindo 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/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) | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/bongkaran telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul kayu tersebut. |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri | Not Aplicable | PT Woodexindo tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (6 pemasok) dan menerbitkan DHH (22 pemasok). |
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor |
| Verifier b. Deklarasi Impor | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor | | | | |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor | | | | |
| Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Memenuhi | Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas. | | | | |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Not Aplicable | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 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 | Produk | Input | Output | Rendemen | |
| | | Furniture | 921,0298 | 647,7910 | 70,33 | |
| | | Moulding | - | - | - | |
| 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 | Produk | Kapasitas Izin (m3/tahun) | Periode | Realisasi | Utilitas (%) |
| | | Furniture | 800 | Okt 22 – sep 23 | 289,9723 | 36,25 |
| | | | | Okt 23 – sep 24 | 357,8187 | 44,73 |
| | | moulding | 50 | - | - | - |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | PT Woodexindo 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 | periode | Uraian | sortimen | LMK | Dok. Pendukung |
| | | Okt 22 s.d. sep 23 | Penerimaan | kayu gergajian Kayu bongkaran | 289,2449 2,8266 | 289,2449 2,8266 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------|----------|----------|
| | | | | | |
| | | | unfinished | 176,7757 | 176,7757 |
| | | Produksi | Furniture | 289,9722 | 289,9722 |
| | | Lokal | Furniture | 6,0330 | 6,0330 |
| | | Ekspor | Furniture | 235,0074 | 235,0074 |
| | | Okt 23 s.d. Sep 24 | Penerimaan kayu gergajian | 234,0384 | 234,0384 |
| | | | Kayu bongkaran | - | - |
| | | Produksi | unfinished | 216,1299 | 216,1299 |
| | | | Furniture | 357,8187 | 357,8187 |
| | | Lokal | Moulding | - | - |
| | | | Furniture | - | - |
| | | Ekspor | Moulding | - | - |
| | | | Furniture | 364,0749 | 364,0749 |
| | | | Moulding | - | - |
| 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 | PT Woodexindo 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 | PT Woodexindo tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain | | | |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT Woodexindo tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain | | | |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT Woodexindo 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 | PT Woodexindo 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 | PT Woodexindo selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 melakukan penjualan local sebanyak 432 pcs dengan volume sebesar 6,0330 m3. Seluruh penjualan lokal menggunakan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 6 dokumen. | | | |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Indikator 3.2.1. Pengalasan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Selama Oktober 2022 s.d. September 2024, PT Woodexindo melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture (HS 9401,9403) dengan total ekspor sebanyak 599,0823 m3. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 terdapat 99 set dokumen ekspor. |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor | Not Aplicable | Selama Oktober 2022 s.d. September 2024, tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor. |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar | Not Aplicable | Selama Oktober 2022 s.d. September 2024, PT Woodexindo mengekspor produk furniture (HS 9403) yang tidak dikenakan Bea Keluar. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Not Aplicable | Selama Oktober 2022 s.d. September 2024, PT Woodexindo tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Woodexindo pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3 | Memenuhi | PT Woodexindo memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Woodexindo juga telah memiliki P2K3 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 | PT Woodexindo telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 4 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 | Memenuhi | PT Woodexindo memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2024. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | | |
| 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 | Memenuhi | PT Woodexindo memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah diproses secara online untuk mendapatkan pengesahan dari instansi terkait. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | PT Woodexindo 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 tentang pengarusutamaan gender No. 087/PTWDX-HRD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 21 orang dan perempuan sebanyak 11 orang |
| <p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Woodexindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Woodexindo 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