

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 397.31/EXT-MUTU/I/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT BAROCO
2. Alamat : Rengging RT.009 RW.002 Kelurahan Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-454
 - Masa Berlaku : 29 December 2022 - 28 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Desember 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 BAROCO** 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 10 January 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 10 January 2025

No. : 037.3/SKEP-MUTU/I/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT BAROCO**

Kepada Yth.
PT BAROCO
Attn. Ibu Farikhatul Lutfiyah

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-454
Masa Berlaku Sertifikat : 29 December 2022 - 28 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000991843, Terbit Tanggal 14 September 2018 Perubahan ke-1, tanggal 28 September 2024	Furniture dari Kayu	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 20 Desember 2024
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- 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 November 2026

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**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 : 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 PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Baroco
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa Rengging RT. 009 RW. 002, Kelurahan Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 8120000991843 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 September 2018, Perubahan Ke-1, tanggal 28 September 2024 (tanggal tercetak 28 September 2024)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furnitur dari Kayu (31001) : 2.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Rengging RT. 009 RW. 002, Kelurahan Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan	:	Direksi	:	Tuan Mun Changyoon
		Komisaris Utama	:	Nyonya Lee Young Sun
		Komisaris	:	Nona Mun Jung Min
h. Nama MR Auditee	:	Farikhatul Lutfiyah		

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Dec-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Dec-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20241209/291c1df3ce4a89e41b9d319cfaf0b7cc.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-penilikan-1-vlhhk-hilir-pt-baroco/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 18 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Baroco 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. 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	Rabu, 18 Desember 2024 s/d	

Observasi Lapangan	Jumat, 20 Desember 2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 20 Desember 2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Baroco</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 10 Januari 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Baroco "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>1. PT Baroco telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120000991843 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 September 2018, Perubahan ke-1, tanggal 28 September 2024 (tanggal tercetak 28 September 2024).</p> <p>2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PBUI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Baroco telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dala dokumen NIB antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Baroco tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120000991843 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 September 2018, Perubahan ke-1, tanggal 28 September 2024 (tanggal tercetak 28 September 2024).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Baroco telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Dokumen NPWP PT Baroco tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 21.048.133.9-xxx.xxx.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Baroco telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan dicetak dari aplikasi sistem OSS, untuk pendukung dokumen lingkungan pernyataan mandiri untuk menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L) tertanggal 20 Desember 2024. 2. Sebagai pemenuhan kewajiban dokumen SPPL, PT Baroco telah menyusun Matrik Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL dengan kegiatan industri nya berupa Industri Furnitur dari Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SPPL PT Baroco tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furnitur dari Kayu (KBLI : 31001). Dengan tersedianya dokumen SPPL PT Baroco tidak berkewajiban untuk melakukan pelaporan secara rutin ke instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi dalam kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas timbulnya dampak kegiatan produksi. 2. Adapun keluaran limbah industri yang terdapat di PT Baroco diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Limbah Padat kategori Non B3 yang berupa sisa produksi yang dikategorikan sebagai sampah seperti amplas bekas, potongan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>karton packing, potongan plastic packing, serbuk hasil pengampelasan produk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah cair dari sisa MCK ditampung pada tempat yang telah disediakan berupa bak septiktank. - Berdasarkan observasi di lapangan dan informasi dari Ibu Farikhatul Lutfiyah selaku wakil manajemen, menjelaskan bahwa kegiatan produksinya PT Baroco tidak menggunakan metode painting product, tetapi seluruh produk finishing adalah natural finish non painting. Sehingga tidak ada limbah finishing yang termasuk limbah cair berbahaya. <p>3. <u>Implementasi dilapangan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan adalah :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan limbah produksi ditempatkan dalam kotak yang telah disediakan tempat sampah pilah jenis sampah (limbah domestik, sampah organik, sampah anorganik dan limbah padat sisa bahan produksi). Adapun penanganan selanjutnya untuk limbah basah sisa makanan dibuang ditempat yang disediakan. - Penanganan limbah kering sisa-sisa produksi (potongan kayu, serbuk kayu, sisa amplas dan potongan karton serta sisa potongan plastik finishing) dijual kepada pengepul sampah. - Limbah cair dari sisa MCK dialirkan melalui saluran ke septic tank atau tanah jika dari air bersih. - Perusahaan juga telah menyusun Matrik Kegiatan Usaha PT Baroco dalam Implementasi Pengelolaan lingkungan. - Kegiatan penghijauan dan sirkulasi udara yang baik serta penyediaan APD di setiap bagian kerja.
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Baroco merupakan industri pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Nomor : 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal 25 April 2016. 2. PT Baroco telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), dimana izin usaha nya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000991843 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 28 September 2024 (tanggal tercetak 28 September 2024) di mana tidak terdapat perluasan untuk produk rincian kapasitas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Industri Furnitur dari Kayu (KBLI : 31001) : 2.000 m3/tahun 3. PT Baroco telah memiliki dokumen Sertifikat Standar yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 81200009918430003 (KBLI : 31001) diterbitkan tanggal 28 April 2023 (tanggal tercetak 19 Desember 2024).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Baroco yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT Baroco yang berlokasi usaha di Desa Rengging RT. 9 RW. 2 – Pecangaan, Desa/Kel Pecangaan, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya di Jl. Raya Jepara – Kudus, Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (6^o.39'51,288'S 110^o.42'43,14'E).</p> <p>5. Dokumen PB UI PT Baroco tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu (31001).</p>
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Baroco telah melaksanakan Registrasi dan telah memperoleh Akun sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Baroco terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT Baroco melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lokal berupa kayu gergajian dan mebel unfinished dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan kayu olahan MDF dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>).
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 Baroco bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
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	<p>Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT Baroco telah melakukan penerimaan bahan baku antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu Mahoni sebanyak 17,9839 m3 dengan 5 dokumen Nota Angkutan. - MDF dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang dengan jenis kayu Karet sebanyak 5,7841 m3 dengan 34 dokumen Nota Angkutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																												
		<p>- Mebel Unfinish dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dengan jenis kayu Mahoni sebanyak 77,8800 m3 dengan 101 dokumen Surat Jalan.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku, baik Kayu Gergajian, MDF dan Mebel Unfinish di PT Baroco tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Bukti Transfer dan Nota Pembayaran.</p>																																																												
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT Baroco telah melakukan penerimaan bahan baku antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH dengan jenis kayu Mahoni sebanyak 17,9839 m3 dengan 5 dokumen Nota Angkutan. - MDF dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang dengan jenis kayu Karet sebanyak 5,7841 m3 dengan 34 dokumen Nota Angkutan. - Mebel Unfinish dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dengan jenis kayu Mahoni sebanyak 77,8800 m3 dengan 101 dokumen Surat Jalan. <p>2. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku (KG, MDF dan Mebel Unfinish) di PT Baroco tertanggal 20 Desember 2024 yang dilakukan Ibu Lutfi (Adm) menunjukkan stock bahan baku Kayu Gergajian sebanyak 0,2680 m3, MDF sebanyak 0,0000 m3 dan Mebel Unfinish sebanyak 13,9400 m3.</p> <p>3. Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Oktober 2022 s/d September 2024 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan.</p> <table border="1" data-bbox="742 1529 1474 1921"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="2">Data Realisasi Penerimaan Kayu Gergajian</th> <th colspan="2">Kolom Penerimaan LMHHOK</th> <th rowspan="3">Keterangan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Mahoni</th> <th colspan="2">Mahoni</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oct-22 s/d Sep-24</td> <td>641</td> <td>17,9839</td> <td>641</td> <td>17,9839</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="742 1664 1474 1787"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="2">Data Realisasi Penerimaan MDF</th> <th colspan="2">Kolom Penerimaan LMHHOK</th> <th rowspan="3">Keterangan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Karet</th> <th colspan="2">Karet</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oct-22 s/d Sep-24</td> <td>239</td> <td>5,7841</td> <td>239</td> <td>5,7841</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="742 1794 1474 1921"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="2">Data Realisasi Penerimaan Mebel Unfinish</th> <th colspan="2">Kolom Penerimaan LMHHOK</th> <th rowspan="3">Keterangan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Mahoni</th> <th colspan="2">Mahoni</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oct-22 s/d Sep-24</td> <td>1.848</td> <td>77,8800</td> <td>1.848</td> <td>77,8800</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>	Bulan	Data Realisasi Penerimaan Kayu Gergajian		Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan	Mahoni		Mahoni		Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)	Oct-22 s/d Sep-24	641	17,9839	641	17,9839	Sesuai	Bulan	Data Realisasi Penerimaan MDF		Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan	Karet		Karet		Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Oct-22 s/d Sep-24	239	5,7841	239	5,7841	Sesuai	Bulan	Data Realisasi Penerimaan Mebel Unfinish		Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan	Mahoni		Mahoni		Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Oct-22 s/d Sep-24	1.848	77,8800	1.848	77,8800	Sesuai
Bulan	Data Realisasi Penerimaan Kayu Gergajian			Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan																																																								
	Mahoni			Mahoni																																																										
	Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)																																																										
Oct-22 s/d Sep-24	641	17,9839	641	17,9839	Sesuai																																																									
Bulan	Data Realisasi Penerimaan MDF		Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan																																																									
	Karet		Karet																																																											
	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)																																																										
Oct-22 s/d Sep-24	239	5,7841	239	5,7841	Sesuai																																																									
Bulan	Data Realisasi Penerimaan Mebel Unfinish		Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan																																																									
	Mahoni		Mahoni																																																											
	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)																																																										
Oct-22 s/d Sep-24	1.848	77,8800	1.848	77,8800	Sesuai																																																									

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 Baroco tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri 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)	Not Aplicable	PT Baroco tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu bekas/hasil nomglaran/sampah kayu dari bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Baroco tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>1. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa PT Baroco telah melakukan penerimaan bahan baku antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH telah tersertifikasi S-Legalitas a.n. CV Garuda Mas dengan jenis kayu Mahoni - MDF dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang, dapat di ketahui asal bahan baku MDF tersebut berasal dari produsen industri terpadu (PBPPHH dan PB UI) yang telah tersertifikasi S-Legalitas a.n PT Sumatera Prima Fibreboard dengan dengan jenis kayu Karet - Mebel Unfinish dari 13 (tiga belas) Pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin telah menerbitkan DHH dengan jenis kayu Mahoni sebanyak 77,8800 m3 dengan 101 dokumen Surat Jalan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. PT Baroco menerima bahan baku mebel unfinish dari pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin yang berhak menerbitkan DHH. PT Baroco telah melakukan pembaharuan terhadap panduan pengecekan DHH sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. PT Baroco telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri Nomor : 005/SOP-DHH/BRC/I/2024 yang tertuang dalam Dokumen Standar dan Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DHH Secara Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tanggal 15 Januari 2024.</p> <p>3. Telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri (periode Oktober 2023 s/d September 2024), dengan Format V-DM 2 yang di ambil kepada 1 (satu) pemasok berstatus usaha Pedagang a.n Mojo Indah Jepara, dapat di ketahui asal bahan baku MDF tersebut berasal dari produsen industri terpadu (PBPPHH dan PB UI) yang telah tersertifikasi S-Legalitas a.n PT Sumatera Prima Fibreboard dengan dengan jenis kayu Karet. Dan 1 (satu) pemasok berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin a.n Mashun.</p> <p>1. Dari hasil kegiatan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku MDF dan Mebel Unfinish adalah berasal dari hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, SIUP, Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Baroco terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u></p> <p>Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa kayu gergajian dan mebel unfinish dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan kayu olahan MDF dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	1. PT Baroco telah memiliki dokumen pembaharuan Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. Dimana dokumen tersebut telah dibuat oleh Ibu Farikhatul Lutfiyah dan telah disetujui oleh Mun Changyoon (Direktur) dengan Nomor : 001/SOP/BRC/I/2024 yang terbit pada tanggal 15 Januari 2025. Dokumen pembaharuan Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir yang dimiliki oleh PT Baroco sudah sesuai dengan ketentuan mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 terkait Tata Cara /Pedoman Pelaksanaan Uji Kelayakan (<i>due diligence</i>) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024, PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan maupun pengolahan bahan baku dari kayu impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Proses penerimaan bahan baku Mebel Unfinish di PT Baroco adalah dimulai dari bagian penerimaan bahan baku, di mana pada setiap bahan baku Mebel Unfinish yang masuk, kemudian setelah di periksa kuantitas dan kualitasnya (MC dan ukuran sesuai dengan standar), kemudian mebel unfinish tersebut akan di beri identifikasi berupa tally card/label yang memuat informasi sebagai berikut : Tanggal Kedatangan, Bulan dan Tahun, Nama Barang dan Nama Pemasok atau Pengrajin Pada bagian Sanding ini telah terdapat Laporan Produksi harian yang mencatat setiap bahan baku Mebel Unfinish yang di produksi, di mana pada Laporan Produksi harian tersebut telah mencatat terhadap No Surat Jalan asalnya. Untuk uji ketelusuran yang dilakukan adalah terhadap bahan baku Mebel Unfinish yang masuk di bagian Sanding dan pada output bagian ini telah terdapat pencatatan terhadap bahan baku Mebel Unfinish yang diproduksi tersebut
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode audit (Oktober 2022 s/d September 2024) total pemakaian bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian dan Kayu Olahan MDF sebanyak 23,7680 m3 menghasilkan produk Furniture sebanyak 19,7500 m3. Mebel Unfinish sebanyak 78,1200 m3 menghasilkan produk Furniture sebanyak 78,1200 m3. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). Data yang logis antara input-output dan rendemen. Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Baroco tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. <ul style="list-style-type: none"> Rendemen Furniture dari bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan MDF sebesar 83,09 % proses perubahan bentuk dari bahan baku kayu gergajian menjadi komponen dikombinasi kayu olahan MDF menjadi top table atau lambung (sisi samping) ketika

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dirakit menjadi Produk Furniture berupa produk Nakas dan Table.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendemen Furniture dari bahan baku Mebel Unfinish sebesar 100,00 % karena tidak terdapat perubahan bentuk dari Mebel Unfinish menjadi produk Furniture. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah amplas dan finishing.
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</p>	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Baroco berupa : Furnitur dari Kayu.</p> <p>2. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, realisasi produksi sendiri PT Baroco berupa Furnitur dari Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk total realisasi produksi Furniture (Oktober 2022 s/d September 2023) sebanyak 63,1600 m3 masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksinya sebesar 3,16 %. Untuk total realisasi produksi Furniture (Oktober 2023 s/d September 2024) sebanyak 34,7100 m3 masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksinya sebesar 1,74 %.
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>PT Baroco tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Bahan baku kayu kegiatan pembelian domestik berupa kayu gergajian dan mebel unfinish dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan kayu olahan MDF dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>).</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>PT Baroco telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</p>		
<p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Baroco tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p> <p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p> <p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p> <p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p> <p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Baroco tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama 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	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, seluruh kegiatan perdagangan PT Baroco berupa produk Furniture ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor.
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	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024, total produk Furniture yang di ekspor PT Baroco sebanyak 2.513 pcs sebesar 108,5200 m3. Penjualan ekspor produk jadi Furniture di PT Baroco telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Baroco adalah merupakan berasal dari hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Oktober 2022 s/d September 2024) di PT Baroco berjumlah 12 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 tidak ditemukan adanya pembedulan dokumen ekspor (PEB) PT Baroco yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk jadi (Furniture) dengan kombinasi jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), yang di ekspor oleh PT Baroco tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Baroco memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian dan mebel unfinished dengan jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan kayu olahan MDF dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), di mana jenis kayu bahan baku nya tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Baroco telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yaitu sablon yang melekat pada pada setiap kemasan produk jadi nya dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibutuhkan PT Baroco pada produk kayu lelang. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Baroco adalah <u>Sustainable VLHH-33-07-0347</u>.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Baroco telah memiliki dokumen Standard Operation Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh Bp. Mun Changyoon (Direktur Perusahaan) tertanggal 10 Desember 2016. Dokumen SOP K3 dibuat sebagai panduan cara bekerja yang aman dari segala ancaman bahaya yang ditimbulkan akibat bekerja di dalam industri manufaktur. PT Baroco juga telah memiliki Susunan Pengurus K3 secara internal untuk bertanggung jawab penuh seluruh kegiatan Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki PT Baroco antara lain : APAR yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik. 2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Baroco telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Baroco memuat informasi antara lain tanggal kejadian, nama, bagian kerja, bagian tubuh yang luka, kronologi kejadian, kategori kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat), analisa penyebab, tindakan penanganan dan tindakan pecegahan. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 dapat diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Baroco. Dalam mengantisipasi upaya pencegahan terhadap adanya kejadian kecelakaan kerja di perusahaan, rutinitas yang dilakukan setiap harinya oleh Bp. Mun Changyoon (Direktur) dengan melakukan pembinaan sekaligus memberikan himbauan hati-hati dalam bekerja kepada seluruh pekerjanya dengan selalu menerapkan SOP ditempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT Baroco adalah di rujuk ke Puskesmas Pecangaan dan RSIA Kumala Siwi, Pecangaan-Jepara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Baroco belum terdapat Serikat Pekerja namun dalam hal ini Manajemen PT Baroco telah menerbitkan Surat Pernyataan berupa Dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat No. 005/BRC/I/2021 tanggal 15 Januari 2021. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Baroco (Bp. Mun Changyoon) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT Baroco. 2. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa karyawan di PT Baroco telah menerima kebijakan tersebut dan belum berniat untuk mendirikan Organisasi Serikat Pekerja di perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT Baroco telah menerbitkan dokumen berupa Tata Tertib Karyawan, selain berfungsi sebagai aturan kerja di perusahaan berfungsi juga sebagai bentuk kepastian, jaminan hak-hak dan perlindungan kepada tenaga kerjanya. Dokumen Tata Tertib Karyawan PT Baroco tersebut sah dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT Baroco diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT Baroco per bulan Desember 2024 adalah sebanyak 8 (delapan) orang karyawan dengan status pekerja harian lepas. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Dokumen Tata Tertib Karyawan "Syarat-syarat untuk diterima dan diangkat menjadi pekerja" : <u>seorang laki-laki atau wanita yang berumur minimal 18 Tahun</u> . Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Baroco telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Baroco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Baroco 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 PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
VP SBU Sertifikasi Kehutanan