

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1503.31/EXT-MUTU/II/2025**

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

1. Nama Unit Manajemen : CV JATINDO UKIR FURNITURE
2. Alamat Kantor Pusat : Jl. Telagabodas No.19 A2, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-114
 - Masa Berlaku : 17 April 2025 – 16 April 2031
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 05 Februari 2025
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 CV JATINDO UKIR FURNITURE 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.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 February 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 079.3/SKEP-MUTU/II/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV JATINDO UKIR FURNITURE
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0863.3/MUTU/LPVI-Industri/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 antara CV JATINDO UKIR FURNITURE dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV JATINDO UKIR FURNITURE dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV JATINDO UKIR FURNITURE dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-114, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 April 2025 sampai dengan 16 April 2031.
- 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 CV JATINDO UKIR FURNITURE
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

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 : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. 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.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. 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 PB-UI.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Jatindo Ukir Furniture
- b. Alamat Kantor : Jl. Telagabodas No.19 A2, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA, 0220102601007, tgl. 10 Juni 2020,
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Kode KBLI | Jenis Produk | Kapasitas Izin Pertahun | |
|-----------|---------------------|-------------------------|--------|
| | | Nilai | Satuan |
| 31001 | Furniture dari Kayu | 200 | M3 |
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon,
Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan :
- Sekutu Aktif/Direktur : Tn. Gatut Raditya
Sekutu pasif/Komisaris : Tn. Sutrimo Yusuf
Sekutu pasif : Ny. Sulastri
Sekutu pasif : Ny. Hestri Hastaria
- h. Nama MR Auditee : Agung Dharmawan, ST / Kepala Pabrik,
SK No. 01 / JTU / SK – I / 2025, Tgl. 2 Jan. 2025

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Jan-25 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Pabrik/Ruang Rapat CV. Jatindo Ukir Furniture Senin, 03/02/2025 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Jatindo Ukir Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan | Pabrik dan Ruang Rapat CV. Jatindo Ukir Furniture Senin, 03/02/2025 s/d Rabu, 05/02/2025 | <p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p> |
| Pertemuan Penutupan | Pabrik/Ruang Rapat CV. Jatindo Ukir Furniture Rabu, 05/02/2025 | <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 Wakil Manajemen CV. Jatindo Ukir Furniture f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 24/02/2025 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Jatindo Ukir Furniture, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|--|--|----------------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|---------------|---|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------------|------|--|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|-----------|------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|--|-------|------------------------------|--|--|---|------------------|-------------------------------|-----------------|---|------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p>CV. Jatindo Ukir Furniture diketahui telah memiliki dokumen NIB yang terbit sejak 10 Juni 2020 sebagai bukti pendaftaran perizinan berusaha, sekaligus sebagai izin industri sesuai lingkup usaha yang dijalankan pada skala resiko rendah dan menjadi lingkup sertifikasi VLHH-nya saat ini, yaitu dengan Nomor: 0220102601007, dan diverifikasi pada versi cetak tertanggal 03 Februari 2025.</p> <table border="1" data-bbox="781 520 2063 1238"> <thead> <tr> <th data-bbox="781 520 1070 549">Informasi NIB</th> <th colspan="5" data-bbox="1072 520 2063 549">Rincian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="781 552 1070 580">Nomor Induk Berusaha</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 552 2063 580">0220102601007</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 584 1070 612">Tanggal Terbit</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 584 2063 612">10 Juni 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 616 1070 644">Tanggal Cetak Terbaru</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 616 2063 644">3 Februari 2025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 647 1070 676">Nama Pelaku Usaha</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 647 2063 676">CV. Jatindo Ukir Furniture</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 679 1070 740">Alamat Kantor</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 679 2063 740">Jl. Telaga Bodas No.19 A-2, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 743 1070 772">Email dan No. Telepon</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 743 2063 772">cvjatindoukirfurniture@gmail.com</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 775 1070 804">Status Penanaman Modal</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 775 2063 804">PMDN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 807 1070 836">Status Importir</td> <td colspan="5" data-bbox="1072 807 2063 836">Bukan Importir</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 839 1070 1046">Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha</td> <td data-bbox="1072 839 1173 1046">Kode KBLI</td> <td data-bbox="1176 839 1263 1046">Lingkup Industri</td> <td data-bbox="1265 839 1576 1046">Lokasi KBLI</td> <td data-bbox="1579 839 1771 1046">Identifikasi Terdaftar</td> <td data-bbox="1774 839 2063 1046">Jenis Izin Usaha Jenis Produksi</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1072 887 1173 1046">31001</td> <td data-bbox="1176 887 1263 1046">Industri Furniture dari Kayu</td> <td data-bbox="1265 887 1576 1046">Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</td> <td data-bbox="1579 887 1771 1046">Tabel A – Eksisting Kegiatan usaha Skala Mikro, Resiko Rendah, Perizinan Tunggal</td> <td data-bbox="1774 887 2063 1046">NIB, Untuk operasional dan Komersial Usaha Industri Furniture dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="781 1078 2063 1107">Info Pendukung</p> <table border="1" data-bbox="781 1110 2063 1238"> <tr> <td data-bbox="781 1110 1070 1139">Penanggung Jawab</td> <td data-bbox="1072 1110 2063 1139">Bpk. Gatut Raditya / Direktur</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 1142 1070 1171">Wakil Manajemen</td> <td data-bbox="1072 1142 2063 1171">Bpk. Agung Dharmawan, ST / Kepala Pabrik, SK No. 01 / JTU / SK – I / 2025, Tgl. 2 Jan. 2025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="781 1174 1070 1238">Kesimpulan/ Kesesuaian</td> <td data-bbox="1072 1174 2063 1238">Lingkup industri dan perdagangan sudah bersesuaian dengan KBLI terdaftar, yakni terdapat aktifitas produksi dan perdagangan dari industry Furniture dari Kayu – KBLI 31001.</td> </tr> </table> <p data-bbox="694 1254 728 1283">...</p> | Informasi NIB | Rincian | | | | | Nomor Induk Berusaha | 0220102601007 | | | | | Tanggal Terbit | 10 Juni 2020 | | | | | Tanggal Cetak Terbaru | 3 Februari 2025 | | | | | Nama Pelaku Usaha | CV. Jatindo Ukir Furniture | | | | | Alamat Kantor | Jl. Telaga Bodas No.19 A-2, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | | | | | Email dan No. Telepon | cvjatindoukirfurniture@gmail.com | | | | | Status Penanaman Modal | PMDN | | | | | Status Importir | Bukan Importir | | | | | Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha | Kode KBLI | Lingkup Industri | Lokasi KBLI | Identifikasi Terdaftar | Jenis Izin Usaha Jenis Produksi | | 31001 | Industri Furniture dari Kayu | Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah | Tabel A – Eksisting Kegiatan usaha Skala Mikro, Resiko Rendah, Perizinan Tunggal | NIB, Untuk operasional dan Komersial Usaha Industri Furniture dari Kayu | Penanggung Jawab | Bpk. Gatut Raditya / Direktur | Wakil Manajemen | Bpk. Agung Dharmawan, ST / Kepala Pabrik, SK No. 01 / JTU / SK – I / 2025, Tgl. 2 Jan. 2025 | Kesimpulan/ Kesesuaian | Lingkup industri dan perdagangan sudah bersesuaian dengan KBLI terdaftar, yakni terdapat aktifitas produksi dan perdagangan dari industry Furniture dari Kayu – KBLI 31001. |
| Informasi NIB | Rincian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor Induk Berusaha | 0220102601007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Terbit | 10 Juni 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Cetak Terbaru | 3 Februari 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Pelaku Usaha | CV. Jatindo Ukir Furniture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat Kantor | Jl. Telaga Bodas No.19 A-2, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Email dan No. Telepon | cvjatindoukirfurniture@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status Penanaman Modal | PMDN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status Importir | Bukan Importir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha | Kode KBLI | Lingkup Industri | Lokasi KBLI | Identifikasi Terdaftar | Jenis Izin Usaha Jenis Produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31001 | Industri Furniture dari Kayu | Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah | Tabel A – Eksisting Kegiatan usaha Skala Mikro, Resiko Rendah, Perizinan Tunggal | NIB, Untuk operasional dan Komersial Usaha Industri Furniture dari Kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penanggung Jawab | Bpk. Gatut Raditya / Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wakil Manajemen | Bpk. Agung Dharmawan, ST / Kepala Pabrik, SK No. 01 / JTU / SK – I / 2025, Tgl. 2 Jan. 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kesimpulan/ Kesesuaian | Lingkup industri dan perdagangan sudah bersesuaian dengan KBLI terdaftar, yakni terdapat aktifitas produksi dan perdagangan dari industry Furniture dari Kayu – KBLI 31001. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry CV. Jatindo Ukir Furniture, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Jan. 2023 – Des. 2024, yaitu produk Furniture dari kayu (KBLI 31001). Jumlah produksi sendiri dari CV. Jatindo Ukir Furniture, tampak telah mencukupi aktifitas ekspor Perusahaan dalam rentang periode yang sama.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Ketersediaan Produk Jadi Dalam 24 bulan (M3)</th> <th>Realisasi Perdagangan Ekspor Dalam 24 Bulan (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture Kayu (dari KBLI 31001)</td> <td> Stok = 16,9947 M3 Produksi = 116,2551 M3 Total = 133,2498 M3 </td> <td>Furniture Kayu sebagai produk akhir, untuk penjualan ekspor dapat dicukupi oleh stok dan total produksi 24 bulan dengan total ekspor yaitu 125,7201 M3, atau dengan angka serapan 94,35% terhadap volume produksi dan stok</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Jenis Produk | Ketersediaan Produk Jadi Dalam 24 bulan (M3) | Realisasi Perdagangan Ekspor Dalam 24 Bulan (M3) | Furniture Kayu (dari KBLI 31001) | Stok = 16,9947 M3 Produksi = 116,2551 M3 Total = 133,2498 M3 | Furniture Kayu sebagai produk akhir, untuk penjualan ekspor dapat dicukupi oleh stok dan total produksi 24 bulan dengan total ekspor yaitu 125,7201 M3 , atau dengan angka serapan 94,35% terhadap volume produksi dan stok |
| Jenis Produk | Ketersediaan Produk Jadi Dalam 24 bulan (M3) | Realisasi Perdagangan Ekspor Dalam 24 Bulan (M3) | | | | | | |
| Furniture Kayu (dari KBLI 31001) | Stok = 16,9947 M3 Produksi = 116,2551 M3 Total = 133,2498 M3 | Furniture Kayu sebagai produk akhir, untuk penjualan ekspor dapat dicukupi oleh stok dan total produksi 24 bulan dengan total ekspor yaitu 125,7201 M3 , atau dengan angka serapan 94,35% terhadap volume produksi dan stok | | | | | | |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Terverifikasi NPWP 94.989.838.1-517.000, terdaftar sejak 9 Juni 2020, atas nama Wajib Pajak Jatindo Ukir Furniture sesuai dengan informasi pada alamat usaha di kantor pusat, di kota Semarang, dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. | | | | | | |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Berdasarkan fakta pendaftaran perizinan dan kondisi faktual bahwa CV. Jatindo Ukir Furniture adalah kegiatan industry lanjutan dengan skala usaha mikro dan kecil yang beresiko rendah, sehingga berdokumen perizinan berupa NIB, pada bidang industri Furniture dari kayu (KBLI 31001) dan dokumen SPPL terbit otomatis dari akun OSS tertanggal 03 Februari 2025, di bawah NIB: 0220102601007, yang terdaftar sejak 10 Juni 2020. | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| <p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Perusahaan mendokumentasikan bukti pelaksanaan SPPL secara mandiri sesuai dengan kondisi lapangan produksi CV. Jatindo Ukir Furniture. Berdasarkan dokumentasi mandiri dari CV. Jatindo Ukir Furniture dalam rentang Januari 2023 – Desember 2024, Perusahaan melaksanakan butir-butir komitmen Kelola dan pantau lingkungannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ CV. JUF sudah memiliki izin Lokasi / PKKPR yang terbit otomatis dari OSS utk skala usaha kecil, berisiko rendah, ➤ CV. JUF dalam 24 bulan terakhir melakukan operasional produksi komersil berupa furnitur kayu, dalam operasionalnya, Perusahaan memperhatikan perlindungan lingkungan diantaranya melalui penempatan bahan baku kayu gergajian di ruang pembahanan Indoor, proses pengeringan kayu gergajian dengan oven berbahan limbah potongan kayu dan serbuk kayu sisa proses produksi sendiri, Boiler mini memiliki cerobong asap yang sesuai ketentuan, Perusahaan mengupayakan instalasi dust collector dalam ruang produksi untuk meminimalisir terjadinya hampasan debu produksi ke sekitar pabrik. Bangunan pabrik dibatasi tembok beton setinggi ± 3 meter yang mengurangi dampak kebisingan kepada sekitar pabrik. Proses permesinan minim, terjadi di pembahanan, selebihnya menggunakan proses manual oleh para pekerja terampil dari sekitar pabrik. ➤ CV. JUF mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang dihasilkannya yang didominasi sisa proses furniture/potongan kayu, serbuk kayu, dan partikel kayu dari sisa produksi, serta beberapa sisa kemasan bahan penolong yang dikumpulkan dan dimanfaatkan Kembali/recycle oleh Masyarakat sekitar industri dan karyawan sendiri. ➤ Perusahaan menyediakan fasilitas MCK dengan kamar mandi dan WC yang memadai dan cukup untuk memfasilitasi para karyawan. Setiap bangunan MCK memiliki bangunan septic tank. Tidak tampak antrian di depan fasilitas toilet yang mengindikasikan jumlah fasilitas MCK tersedia memadai terhadap jumlah karyawan. ➤ Bahwa kegiatan industry CV. JUF bisa menggunakan SPPL, berdasarkan Permen LHK RI Nomor: 4 Tahun 2021, dimana lingkup industry dari KBLI 16295 dengan luasan bangunan industry kurang dari 1 Hektar. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|---|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|--------|
| Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi | <p>Mengikuti ketentuan pendaftaran usaha dalam OSS sesuai pemberlakuan UUCK Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka tampak CV. JUF telah mendaftarkan KBLI Industrinya yang dalam Lampiran NIB OSS. Berdasarkan verifikasi geolokasi, diketahui Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industry, diantaranya lingkup KBLI 31001 sesuai lingkup sertifikasi VLHH, sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="846 475 2002 1098"> <thead> <tr> <th data-bbox="846 475 1176 507">Informasi PB-UI</th> <th colspan="4" data-bbox="1180 475 2002 507">Rincian Informasi CV. Jatindo Ukir Furniture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="846 510 1176 584">Alamat/Lokasi Industri</td> <td colspan="4" data-bbox="1180 510 2002 584">Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 587 1176 660">Koodinat Lokasi Industri</td> <td colspan="4" data-bbox="1180 587 2002 660">6°37'54,68538" LS; dan 110°41'17,30602" BT</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 663 1176 737">Identifikasi NIB,</td> <td colspan="4" data-bbox="1180 663 2002 737">NIB OSS RBA: 0220102601007 terbit tanggal 10 Juni 2020 Versi cetak tanggal 03 Februari 2025</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 740 1176 813">Klasifikasi Resiko</td> <td colspan="4" data-bbox="1180 740 2002 813">Resiko Rendah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 817 1176 890">Nilai Investasi/Skala Usaha</td> <td colspan="4" data-bbox="1180 817 2002 890">Rp. 250.000.000,- / Mikro Kecil</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 893 1176 967">Jenis Izin Usaha dalam NIB</td> <td colspan="4" data-bbox="1180 893 2002 967">NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha</td> </tr> <tr> <td data-bbox="846 970 1176 1098" rowspan="2">KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)</td> <td data-bbox="1180 970 1420 1034">Kode KBLI terdaftar</td> <td data-bbox="1424 970 1641 1034">Nama KBLI Terdaftar</td> <td data-bbox="1646 970 1805 1034">Status Terdaftar</td> <td data-bbox="1809 970 2002 1034">Kapasitas Pertahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1180 1037 1420 1098">31001</td> <td data-bbox="1424 1037 1641 1098">Industri Furniture dari Kayu</td> <td data-bbox="1646 1037 1805 1098">Tabel A, (Status Aktif)</td> <td data-bbox="1809 1037 2002 1098">200 M3</td> </tr> </tbody> </table> | Informasi PB-UI | Rincian Informasi CV. Jatindo Ukir Furniture | | | | Alamat/Lokasi Industri | Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah | | | | Koodinat Lokasi Industri | 6°37'54,68538" LS; dan 110°41'17,30602" BT | | | | Identifikasi NIB, | NIB OSS RBA: 0220102601007 terbit tanggal 10 Juni 2020 Versi cetak tanggal 03 Februari 2025 | | | | Klasifikasi Resiko | Resiko Rendah | | | | Nilai Investasi/Skala Usaha | Rp. 250.000.000,- / Mikro Kecil | | | | Jenis Izin Usaha dalam NIB | NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha | | | | KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH) | Kode KBLI terdaftar | Nama KBLI Terdaftar | Status Terdaftar | Kapasitas Pertahun | 31001 | Industri Furniture dari Kayu | Tabel A, (Status Aktif) | 200 M3 |
| Informasi PB-UI | Rincian Informasi CV. Jatindo Ukir Furniture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat/Lokasi Industri | Jl. Sunan Mantingan RT.007/RW.004, Kelurahan Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koodinat Lokasi Industri | 6°37'54,68538" LS; dan 110°41'17,30602" BT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identifikasi NIB, | NIB OSS RBA: 0220102601007 terbit tanggal 10 Juni 2020 Versi cetak tanggal 03 Februari 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klasifikasi Resiko | Resiko Rendah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Investasi/Skala Usaha | Rp. 250.000.000,- / Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Izin Usaha dalam NIB | NIB untuk Izin Operasional dan Komersial usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH) | Kode KBLI terdaftar | Nama KBLI Terdaftar | Status Terdaftar | Kapasitas Pertahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31001 | Industri Furniture dari Kayu | Tabel A, (Status Aktif) | 200 M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Memenuhi | <p>Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|----------------------|------|--|-------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----|-----|----|-----|----|--|----|------|--------|----|-------|------|--------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|-----|----|---------------|-----|----|---------------|-----|----|--|-----|-------|----------|----|-----|---------|-----|-------|----------|----------------------|
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture dalam NIB OSS RBA Nomor: 0220102601007 terbit tanggal 10 Juni 2020, Cetakan Tanggal 3 Februari 2025, diketahui <u>tidak berstatus</u> sebagai importir terdaftar sehingga dalam NIB tidak tercantum status terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (bukan API-P). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | CV. Jatindo Ukir Furniture yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>Dalam Rentang Januari 2023 – Desember 2024, CV. Jatindo Ukir Furniture telah melakukan penerimaan bahan baku di industrinya berupa kayu gergajian dalam shortimen Papan kasar (Rough Sawn Timber) dengan jenis kayu Jati dan Mahoni. Adapun papan gergajian tersebut berasal dari hasil penjasaan proses penggergajian kayu bulat yang dibeli oleh CV. Jatindo Ukir Furniture kepada Depo/pedagang kayu bulat asal hutan hak yang berkedudukan di Kabupaten Jepara, yaitu UD. Karya Raharja/Pak Edi Raharja. Seluruh kayu bulat yang dibeli oleh CV. JUF dari UD. Karya Raharja tersebut langsung dikirim dari UD. Karya Raharja untuk ditujukan ke alamat penyedia jasa penggergajian kayu yang berkontrak jasa dengan pihak CV. JUF, yaitu PBPHH UD. Jati Mandiri yang juga berkedudukan di Kabupaten Jepara.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th rowspan="2">SAKR Lanjutan (Set)</th> <th colspan="2">Pembelian Log Jati</th> <th colspan="2">Pembelian Log Mahoni</th> <th colspan="2">Total Beli Log</th> <th rowspan="2">Id. Pemasok Kayu Bulat</th> <th rowspan="2">Pembeli Kayu Bulat</th> <th rowspan="2">Alamat Bongkar</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>56</td> <td>2388</td> <td>529,67</td> <td>98</td> <td>35,17</td> <td>2486</td> <td>564,84</td> <td>UD. Karya Raharja</td> <td>CV. Jatindo Ukir Furniture</td> <td>UD. Jati Mandiri/ Penyedia Jasa Sawmill</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="3">Penerimaan Kayu Gergajian/ RST Jati</th> <th colspan="3">Penerimaan Kayu Gergajian/ RST Mahoni</th> <th colspan="3">Total Penerimaan Hasil Jasa RST Jati dan Mahoni</th> <th rowspan="3">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Nota P. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Nota P. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Nota P. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>128</td> <td>19912</td> <td>323,5211</td> <td>10</td> <td>586</td> <td>18,2964</td> <td>138</td> <td>20498</td> <td>341,8175</td> <td>Gergajian hasil Jasa</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Jan. 23 s/d Des. 24 | SAKR Lanjutan (Set) | Pembelian Log Jati | | Pembelian Log Mahoni | | Total Beli Log | | Id. Pemasok Kayu Bulat | Pembeli Kayu Bulat | Alamat Bongkar | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | | 56 | 2388 | 529,67 | 98 | 35,17 | 2486 | 564,84 | UD. Karya Raharja | CV. Jatindo Ukir Furniture | UD. Jati Mandiri/ Penyedia Jasa Sawmill | Jan. 23 s/d Des. 24 | Penerimaan Kayu Gergajian/ RST Jati | | | Penerimaan Kayu Gergajian/ RST Mahoni | | | Total Penerimaan Hasil Jasa RST Jati dan Mahoni | | | Keterangan | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | | 128 | 19912 | 323,5211 | 10 | 586 | 18,2964 | 138 | 20498 | 341,8175 | Gergajian hasil Jasa |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | SAKR Lanjutan (Set) | Pembelian Log Jati | | | Pembelian Log Mahoni | | Total Beli Log | | Id. Pemasok Kayu Bulat | Pembeli Kayu Bulat | | | | Alamat Bongkar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56 | 2388 | 529,67 | 98 | 35,17 | 2486 | 564,84 | UD. Karya Raharja | CV. Jatindo Ukir Furniture | UD. Jati Mandiri/ Penyedia Jasa Sawmill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Penerimaan Kayu Gergajian/ RST Jati | | | Penerimaan Kayu Gergajian/ RST Mahoni | | | Total Penerimaan Hasil Jasa RST Jati dan Mahoni | | | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 128 | 19912 | 323,5211 | 10 | 586 | 18,2964 | 138 | 20498 | | 341,8175 | Gergajian hasil Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------|----|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----|---|---------------------------|---|--|--|---|---|--|---------------|-----|----|-----|----|-----|-------|----------|-------|----------|
| <p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, stok bahan baku di lapangan sesuai dengan daftar penerimaan bahan baku, dan catatan penerimaan telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Tidak ada penerimaan kayu Lelang. Berikut adalah identifikasi Jenis Dokumen Angkutan yang Sah Menurut Ketentuan</p> <table border="1" data-bbox="750 422 2094 646"> <thead> <tr> <th>Ragam Bahan Baku</th> <th>Asal-usul</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Tujuan Pengangkutan</th> <th>Jenis Dok. Angkutan</th> <th>Jumlah Dok. (Set)</th> <th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Jenis Budidaya</td> <td>Depot Kayu/ Pengecer UD. Karya Raharja</td> <td>Jati, Mahoni</td> <td>UD. Jati Mandiri (Jasa Sawmill)</td> <td>SAKR Lanjutan</td> <td>56</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 288 ayat (2)</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian Papan Kasar</td> <td>PBPHH/Sawmill UD. Jati Mandiri</td> <td>Jati, Mahoni</td> <td>CV. Jatindo Ukir Furniture</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>138</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (7)</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <table border="1" data-bbox="907 678 1937 821"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="3">Total Penerimaan Hasil Jasa RST Jati dan Mahoni</th> <th rowspan="3">Hasil Jasa Penggergajian Kayu Di UD. Jati Mandiri</th> <th colspan="2">Total Perolehan Kayu Gergajian LMHHOK CV. JUF</th> </tr> <tr> <th>Nota P. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>138</td> <td>20498</td> <td>341,8175</td> <td>20498</td> <td>341,8175</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <p>Uji Petik penerimaan bahan baku pada tanggal 4 Februari 2025 di Gudang bahan baku CV. JUF, seluruhnya kayu gergajian jati tidak kupas kulit dengan ukuran rata rata dan dimensi papan dengan dimensi pxlxt = Panjang 450 mm x 24 mm x 3,5 mm. diberi kode 25 JR (papan perolehan tahun 2025 – Jenis Jati Rakyat), nomor urut gesek log ke 80 – 100, dengan nomor potongan antara 10 hingga 15 pcs perbatang kayu bulat, hasil gergajian di penyedia jasa selaras dengan ukuran log rata-rata Panjang 4,5 meter, dan kisaran diameter log rata rata 25-30 cm.</p> | Ragam Bahan Baku | Asal-usul | Jenis Kayu | Tujuan Pengangkutan | Jenis Dok. Angkutan | Jumlah Dok. (Set) | Dasar Regulasi Yang Berlaku | Kayu Bulat Jenis Budidaya | Depot Kayu/ Pengecer UD. Karya Raharja | Jati, Mahoni | UD. Jati Mandiri (Jasa Sawmill) | SAKR Lanjutan | 56 | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 288 ayat (2) | Kayu Gergajian Papan Kasar | PBPHH/Sawmill UD. Jati Mandiri | Jati, Mahoni | CV. Jatindo Ukir Furniture | Nota Perusahaan | 138 | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (7) | Jan. 23 s/d Des. 24 | Total Penerimaan Hasil Jasa RST Jati dan Mahoni | | | Hasil Jasa Penggergajian Kayu Di UD. Jati Mandiri | Total Perolehan Kayu Gergajian LMHHOK CV. JUF | | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | Pcs | M3 | 138 | 20498 | 341,8175 | 20498 | 341,8175 |
| Ragam Bahan Baku | Asal-usul | Jenis Kayu | Tujuan Pengangkutan | Jenis Dok. Angkutan | Jumlah Dok. (Set) | Dasar Regulasi Yang Berlaku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Bulat Jenis Budidaya | Depot Kayu/ Pengecer UD. Karya Raharja | Jati, Mahoni | UD. Jati Mandiri (Jasa Sawmill) | SAKR Lanjutan | 56 | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 288 ayat (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Gergajian Papan Kasar | PBPHH/Sawmill UD. Jati Mandiri | Jati, Mahoni | CV. Jatindo Ukir Furniture | Nota Perusahaan | 138 | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Total Penerimaan Hasil Jasa RST Jati dan Mahoni | | | Hasil Jasa Penggergajian Kayu Di UD. Jati Mandiri | Total Perolehan Kayu Gergajian LMHHOK CV. JUF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | | Pcs | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 138 | 20498 | 341,8175 | | 20498 | 341,8175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p> | <p>Not Aplicable</p> | <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi kepada Wakil Manajemen CV. Jatindo Ukir Furniture, bahwa Perusahaan memilih bahan baku dari jenis kayu yang sudah dikenal secara umum oleh pembeli produk furniture dan mudah perolehannya serta sesuai dengan perhitungan harga modal untuk produk ekspor CV. Jatindo Ukir Furniture. Oleh karena itu dipilih kayu jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> King.), kedua jenis ini tidak termasuk jenis yang dibatas perdagangannya dan tidak tergolong jenis kayu dalam daftar CITES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|---|----|----|-------|--------|
| 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. | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kayu olahan sebagai material baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi CV. Jatindo Ukir Furniture | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kayu gergajian baru. | | | | | | | | | | | | |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | <p>Sampel pemasok terverifikasi telah menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang (dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis BBI Dibeli CV. JUF, Diterima UD. JM/Jasa</th> <th>Id. Pengirim Kayu Bulat Hutan Hak</th> <th>Dok. SAKR/DHH (Set)</th> <th>V-DM-1 (Set)</th> <th>Qty. Logs (Btg)</th> <th>Vol. Logs (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Hak Jati dan Mahoni</td> <td>Pemilik lahan tanaman dari Kab. Jepara, Pati, Gunung Kidul, Bantul, Wonogiri, dsb</td> <td>56</td> <td>56</td> <td>2.486</td> <td>564,84</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asal Pasokan kayu bulat yang menghasilkan kayu gergajian untuk CV. JUF, seluruhnya berasal dari UD. Karya Raharja (TPT-KB) beralamat di Desa Ngabul RT 003 RW.001 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, dengan izin TPT-KB Nomor: 522.36/3592/TPT-KB/04/2022, tanggal 22 April 2022, dan NIB: 1237000112374 tanggal 27 Januari 2021. Seluruh Kayu bulat yang dijual kepada CV. JUF dan dikirim kepada UD. Jati Mandiri telah dilengkapi SAKR dimana dalam kolom keterangannya memuat informasi asal-usul kayu bulat dari Kabupaten Jepara, Pati, Gunung Kidul, Bantul, Wonogiri, dsb. Dilengkapi dengan nomor Alas title penguasaan lahan asal tebangan kayu. Luasan alas title berupa dokumen SPPT-PBB pemilik lahan yang diperiksa di UD. JM tampak layak sesuai volume kayu bulat yang diterima.</p> <p>...</p> | Jenis BBI Dibeli CV. JUF, Diterima UD. JM/Jasa | Id. Pengirim Kayu Bulat Hutan Hak | Dok. SAKR/DHH (Set) | V-DM-1 (Set) | Qty. Logs (Btg) | Vol. Logs (M3) | Kayu Bulat Hutan Hak Jati dan Mahoni | Pemilik lahan tanaman dari Kab. Jepara, Pati, Gunung Kidul, Bantul, Wonogiri, dsb | 56 | 56 | 2.486 | 564,84 |
| Jenis BBI Dibeli CV. JUF, Diterima UD. JM/Jasa | Id. Pengirim Kayu Bulat Hutan Hak | Dok. SAKR/DHH (Set) | V-DM-1 (Set) | Qty. Logs (Btg) | Vol. Logs (M3) | | | | | | | | | |
| Kayu Bulat Hutan Hak Jati dan Mahoni | Pemilik lahan tanaman dari Kab. Jepara, Pati, Gunung Kidul, Bantul, Wonogiri, dsb | 56 | 56 | 2.486 | 564,84 | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| Verifier b. Deklarasi Impor | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES) | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Not Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P, sehingga tidak perlu membuat/memiliki prosedur uji tuntas/uji kelayakan pasokan impor. |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture bukan API-P dan tidak pernah melakukan pembelian bahan baku Impor. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|------------------|--------------|--|------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|---|---|------------|----------------|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|--------------|------|------------|--------------|------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|---------|------------|----------------|--------|-------------------|----------------|------|------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | <p>Bahan baku yang diterima CV. JUF selama periode audit seluruhnya berupa kayu gergajian yang pengangkutannya telah menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dari perusahaan penyedia jasa penggajian kayu UD. Jati Mandiri. Penerimaan bahan baku tersebut dirangkum pada Data Bulanan Penerimaan Bahan Baku yang memuat informasi; Nama pengirim, Tanggal Surat Jalan, Tanggal Diterima, Jenis kayu gergajian, jumlah PCS dan Volume (M3), serta kode partai penerimaan papan. Berikut informasi telusur proses awal produksi berdasarkan catatan proses pembahanan pada tanggal 4 Februari 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Data Pengukuran</th> <th colspan="5">Data Form Terima Gergajian, Keluar KD</th> </tr> <tr> <th>Kode Papan</th> <th>Ukuran Papan (p x l x t) mm</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Kode Papan</th> <th>Ukuran Papan (p x l x t) mm</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Telusur No. Nota, tgl. Terima</th> <th>Telusur No. SAKR, tgl. Sawmill</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 JR 81-1</td> <td>400 x 16 x 2</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-1</td> <td>400 x 16 x 2</td> <td>Jati</td> <td rowspan="8">Nota No. 09//2025 Tgl. 30 Jan. 2025 Asal UD. Jati Mandiri</td> <td rowspan="8">SAKR No.05/DHH/KR//2025 Tgl. 28 Jan. 2025 Asal UD. Karya Raharja</td> </tr> <tr> <td>25 JR 81-2</td> <td>400 x 15 x 2,5</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-2</td> <td>400 x 15 x 2,5</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td>25 JR 81-3</td> <td>400 x 17 x 4</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-3</td> <td>400 x 17 x 4</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td>25 JR 81-4</td> <td>400 x 21 x 4</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-4</td> <td>400 x 21 x 4</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td>25 JR 81-5</td> <td>400 x 25 x 2,6</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-5</td> <td>400 x 25 x 2,6</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td>25 JR 81-6</td> <td>400 x 127 x 2,6</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-6</td> <td>400 x 127 x 2,6</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td>25 JR 81-7</td> <td>400 x 31 x 4,7</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-7</td> <td>400 x 31 x 4,7</td> <td>Jati</td> </tr> <tr> <td>25 JR 81-8</td> <td>400 x 31 x 2,6</td> <td>Jati</td> <td>09/DKO//2025/80-8</td> <td>400 x 31 x 2,6</td> <td>Jati</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Data Pengukuran | | | Data Form Terima Gergajian, Keluar KD | | | | | Kode Papan | Ukuran Papan (p x l x t) mm | Jenis Kayu | Kode Papan | Ukuran Papan (p x l x t) mm | Jenis Kayu | Telusur No. Nota, tgl. Terima | Telusur No. SAKR, tgl. Sawmill | 25 JR 81-1 | 400 x 16 x 2 | Jati | 09/DKO//2025/80-1 | 400 x 16 x 2 | Jati | Nota No. 09//2025 Tgl. 30 Jan. 2025 Asal UD. Jati Mandiri | SAKR No.05/DHH/KR//2025 Tgl. 28 Jan. 2025 Asal UD. Karya Raharja | 25 JR 81-2 | 400 x 15 x 2,5 | Jati | 09/DKO//2025/80-2 | 400 x 15 x 2,5 | Jati | 25 JR 81-3 | 400 x 17 x 4 | Jati | 09/DKO//2025/80-3 | 400 x 17 x 4 | Jati | 25 JR 81-4 | 400 x 21 x 4 | Jati | 09/DKO//2025/80-4 | 400 x 21 x 4 | Jati | 25 JR 81-5 | 400 x 25 x 2,6 | Jati | 09/DKO//2025/80-5 | 400 x 25 x 2,6 | Jati | 25 JR 81-6 | 400 x 127 x 2,6 | Jati | 09/DKO//2025/80-6 | 400 x 127 x 2,6 | Jati | 25 JR 81-7 | 400 x 31 x 4,7 | Jati | 09/DKO//2025/80-7 | 400 x 31 x 4,7 | Jati | 25 JR 81-8 | 400 x 31 x 2,6 | Jati | 09/DKO//2025/80-8 | 400 x 31 x 2,6 | Jati |
| Data Pengukuran | | | Data Form Terima Gergajian, Keluar KD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Papan | Ukuran Papan (p x l x t) mm | Jenis Kayu | Kode Papan | Ukuran Papan (p x l x t) mm | Jenis Kayu | Telusur No. Nota, tgl. Terima | Telusur No. SAKR, tgl. Sawmill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-1 | 400 x 16 x 2 | Jati | 09/DKO//2025/80-1 | 400 x 16 x 2 | Jati | Nota No. 09//2025 Tgl. 30 Jan. 2025 Asal UD. Jati Mandiri | SAKR No.05/DHH/KR//2025 Tgl. 28 Jan. 2025 Asal UD. Karya Raharja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-2 | 400 x 15 x 2,5 | Jati | 09/DKO//2025/80-2 | 400 x 15 x 2,5 | Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-3 | 400 x 17 x 4 | Jati | 09/DKO//2025/80-3 | 400 x 17 x 4 | Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-4 | 400 x 21 x 4 | Jati | 09/DKO//2025/80-4 | 400 x 21 x 4 | Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-5 | 400 x 25 x 2,6 | Jati | 09/DKO//2025/80-5 | 400 x 25 x 2,6 | Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-6 | 400 x 127 x 2,6 | Jati | 09/DKO//2025/80-6 | 400 x 127 x 2,6 | Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-7 | 400 x 31 x 4,7 | Jati | 09/DKO//2025/80-7 | 400 x 31 x 4,7 | Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 JR 81-8 | 400 x 31 x 2,6 | Jati | 09/DKO//2025/80-8 | 400 x 31 x 2,6 | Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | <p>Produk yang dihasilkan dari kegiatan industri CV. Jatindo Ukir Furniture dalam rentang Januari 2023 – Desember 2024 seluruhnya berupa furniture kayu. Produk tersebut berbahan baku kayu gergajian sebagaimana terverifikasi pada ragam penerimaan bahan baku di CV. JUF.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="9">Lap. Prod. Furn. Jati</th> </tr> <tr> <th>Input Papan M3</th> <th>Output Komp. M3</th> <th>Rend. (%)</th> <th>WIP M3</th> <th>Input Komp. M3</th> <th>Unfinished M3</th> <th>Rend. (%)</th> <th>Prod. Jadi M3</th> <th>Rend. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>317,3290</td> <td>171,3577</td> <td>54,00</td> <td>53,1251</td> <td>235,5699</td> <td>106,5482</td> <td>45,23</td> <td>106,5482</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="9">Lap. Prod. Furn. Mahoni</th> </tr> <tr> <th>Input Papan M3</th> <th>Output Komp. M3</th> <th>Rend. (%)</th> <th>WIP M3</th> <th>Input Komp. M3</th> <th>Unfinished M3</th> <th>Rend. (%)</th> <th>Prod. Jadi M3</th> <th>Rend. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>17,7929</td> <td>9,2523</td> <td>52,00</td> <td>1,5015</td> <td>21,4612</td> <td>9,7069</td> <td>45,23</td> <td>9,7069</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p> | Jan. 23 s/d Des. 24 | Lap. Prod. Furn. Jati | | | | | | | | | Input Papan M3 | Output Komp. M3 | Rend. (%) | WIP M3 | Input Komp. M3 | Unfinished M3 | Rend. (%) | Prod. Jadi M3 | Rend. (%) | | 317,3290 | 171,3577 | 54,00 | 53,1251 | 235,5699 | 106,5482 | 45,23 | 106,5482 | 100,00 | Jan. 23 s/d Des. 24 | Lap. Prod. Furn. Mahoni | | | | | | | | | Input Papan M3 | Output Komp. M3 | Rend. (%) | WIP M3 | Input Komp. M3 | Unfinished M3 | Rend. (%) | Prod. Jadi M3 | Rend. (%) | | 17,7929 | 9,2523 | 52,00 | 1,5015 | 21,4612 | 9,7069 | 45,23 | 9,7069 | 100,00 | | | | | | | | |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Lap. Prod. Furn. Jati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Input Papan M3 | Output Komp. M3 | Rend. (%) | WIP M3 | Input Komp. M3 | Unfinished M3 | Rend. (%) | Prod. Jadi M3 | Rend. (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 317,3290 | 171,3577 | 54,00 | 53,1251 | 235,5699 | 106,5482 | 45,23 | 106,5482 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Lap. Prod. Furn. Mahoni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Input Papan M3 | Output Komp. M3 | Rend. (%) | WIP M3 | Input Komp. M3 | Unfinished M3 | Rend. (%) | Prod. Jadi M3 | Rend. (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17,7929 | 9,2523 | 52,00 | 1,5015 | 21,4612 | 9,7069 | 45,23 | 9,7069 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|---------|-------------|----------|--------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------|-------------|---------|----------|--------|----------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | <p>Perbandingan antara total realisasi produksi Furniture Kayu di CV. Jatindo Ukir Furniture selama rentang 24 bulan terakhir periode Januari 2023 – Desember 2024, apabila dibandingkan dengan kapasitas izin industrinya, tampak bahwa kapasitas izin masih memadai.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (M3/Thn)</th> <th>Periode</th> <th>Realisasi (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">31001</td> <td rowspan="3">Meja, Kursi</td> <td rowspan="3">200</td> <td>Jan-Des. 23</td> <td>72,1143</td> <td>36,06</td> </tr> <tr> <td>Jan-Des. 24</td> <td>44,1408</td> <td>22,07</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>116,2551</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | KBLI | Jenis Produk | Kapasitas (M3/Thn) | Periode | Realisasi (M3) | Utilitas (%) | 31001 | Meja, Kursi | 200 | Jan-Des. 23 | 72,1143 | 36,06 | Jan-Des. 24 | 44,1408 | 22,07 | Total | 116,2551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KBLI | Jenis Produk | Kapasitas (M3/Thn) | Periode | Realisasi (M3) | Utilitas (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31001 | Meja, Kursi | 200 | Jan-Des. 23 | 72,1143 | 36,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jan-Des. 24 | 44,1408 | 22,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total | 116,2551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | <p>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dimana terverifikasi data dalam rentang periode Januari 2023 s/d Desember 2024, diketahui bahwa di CV. Jatindo Ukir Furniture hanya menerima bahan baku berupa limbah industri dan tidak pernah terjadi penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | <p>CV. Jatindo Ukir Furniture sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi. Seluruh data laporan mutasi bahan baku dan produk jadi, selaras dengan data pendukungnya.</p> <p>LMK Bahan Baku;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th rowspan="2">Jenis BBI</th> <th rowspan="2">Stok Awal M3</th> <th rowspan="2">Perolehan M3</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stock Akhir M3</th> </tr> <tr> <th>Produksi M3</th> <th>Lain-lain M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Total</td> <td>Papan Jati</td> <td>23,6776</td> <td>323,5211</td> <td>317,3290</td> <td>0,0000</td> <td>29,8697</td> </tr> <tr> <td>Papan Mahoni</td> <td>13,3308</td> <td>18,2964</td> <td>17,7929</td> <td>0,0000</td> <td>13,8343</td> </tr> <tr> <td>Seluruh Jenis</td> <td>37,0084</td> <td>341,8175</td> <td>335,1219</td> <td>0,0000</td> <td>43,7040</td> </tr> </tbody> </table> <p>LMK Produk/Furniture;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th rowspan="2">Jenis BBI</th> <th rowspan="2">Stok Awal M3</th> <th rowspan="2">Perolehan M3</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Lain-Lain M3</th> <th rowspan="2">Stok Akhir M3</th> </tr> <tr> <th>Jual Lokal M3</th> <th>Ekspor M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Total</td> <td>Furn. Jati.</td> <td>12,7839</td> <td>106,5482</td> <td>0,0000</td> <td>114,2126</td> <td>0,0000</td> <td>5,1195</td> </tr> <tr> <td>Furn. Mahoni</td> <td>4,2108</td> <td>9,7069</td> <td>0,0000</td> <td>11,5075</td> <td>0,0000</td> <td>2,4102</td> </tr> <tr> <td>Seluruh Jenis</td> <td>16,9947</td> <td>116,2551</td> <td>0,0000</td> <td>125,7201</td> <td>0,0000</td> <td>7,5297</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Jan. 23 s/d Des. 24 | Jenis BBI | Stok Awal M3 | Perolehan M3 | Pengurangan | | Stock Akhir M3 | Produksi M3 | Lain-lain M3 | Total | Papan Jati | 23,6776 | 323,5211 | 317,3290 | 0,0000 | 29,8697 | Papan Mahoni | 13,3308 | 18,2964 | 17,7929 | 0,0000 | 13,8343 | Seluruh Jenis | 37,0084 | 341,8175 | 335,1219 | 0,0000 | 43,7040 | Jan. 23 s/d Des. 24 | Jenis BBI | Stok Awal M3 | Perolehan M3 | Pengurangan | | Lain-Lain M3 | Stok Akhir M3 | Jual Lokal M3 | Ekspor M3 | Total | Furn. Jati. | 12,7839 | 106,5482 | 0,0000 | 114,2126 | 0,0000 | 5,1195 | Furn. Mahoni | 4,2108 | 9,7069 | 0,0000 | 11,5075 | 0,0000 | 2,4102 | Seluruh Jenis | 16,9947 | 116,2551 | 0,0000 | 125,7201 | 0,0000 | 7,5297 |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Jenis BBI | Stok Awal M3 | | | | | Perolehan M3 | Pengurangan | | Stock Akhir M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Produksi M3 | Lain-lain M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Papan Jati | 23,6776 | 323,5211 | 317,3290 | 0,0000 | 29,8697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Papan Mahoni | 13,3308 | 18,2964 | 17,7929 | 0,0000 | 13,8343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Seluruh Jenis | 37,0084 | 341,8175 | 335,1219 | 0,0000 | 43,7040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Jenis BBI | Stok Awal M3 | Perolehan M3 | Pengurangan | | Lain-Lain M3 | Stok Akhir M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jual Lokal M3 | Ekspor M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Furn. Jati. | 12,7839 | 106,5482 | 0,0000 | 114,2126 | 0,0000 | 5,1195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Furn. Mahoni | 4,2108 | 9,7069 | 0,0000 | 11,5075 | 0,0000 | 2,4102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Seluruh Jenis | 16,9947 | 116,2551 | 0,0000 | 125,7201 | 0,0000 | 7,5297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------|--|---|-----|-----|--------|----------|-----|----|-------|----|------|--------|----|-------|------|--------|
| 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 | Memenuhi | <p>UD. Jati Mandiri sebagai penyedia jasa sawmill tidak bersertifikasi VLHH, oleh karena itu tatus PBPBH UD. Jati Mandiri ditelusur legalitasnya melalui yang ditunjukkan dengan mekanisme DHH yang diringkas bukti telaah dari dokumen verifikasi DHH-nya;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis BBI Diterima CV. JUF</th> <th>Id. Pengirim Gergajian</th> <th>Dok. Nota P. (Set)</th> <th>DHH+ V-DM2 (Set)</th> <th>Qty. Gergajian (Pcs)</th> <th>Vol. Gergajian (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian Jati dan Mahoni</td> <td>UD. Jati Mandiri Ds. Mindahan RT.01/RW.02, Kec. Batealit, Kab. Jepara</td> <td>128</td> <td>128</td> <td>20.498</td> <td>341,8175</td> </tr> </tbody> </table> <p>UD. Jati Mandiri beralamat di Desa Mindahan RT.01/RW.02, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara, dan memiliki izin penggergajian kayu dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, SK-IUIPHHK No.522.36/5223/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2017 Tgl. 31 Mei 2017, bidang industry penggergajian kayu, berkapasitas izin = 2.000 M3/Tahun. Nota Perusahaan yang diterbitkan dari UD. Jati Mandiri menarik nomor SAKR asal dari UD. Karya Raharja / sumber kayu bulat, dan dilengkapi form DHH mengindikasikan penerimaan dari UD. Karya Raharja seluruhnya sebagai kayu bulat hutan hak. Sebagai penyedia jasa penggergajian kayu, pihak UD. Jati Mandiri melakukan pemeriksaan DHH atas SAKR dari UD. Karya Raharja di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.</p> | Jenis BBI Diterima CV. JUF | Id. Pengirim Gergajian | Dok. Nota P. (Set) | DHH+ V-DM2 (Set) | Qty. Gergajian (Pcs) | Vol. Gergajian (M3) | Kayu Gergajian Jati dan Mahoni | UD. Jati Mandiri Ds. Mindahan RT.01/RW.02, Kec. Batealit, Kab. Jepara | 128 | 128 | 20.498 | 341,8175 | | | | | | | | | | |
| Jenis BBI Diterima CV. JUF | Id. Pengirim Gergajian | Dok. Nota P. (Set) | DHH+ V-DM2 (Set) | Qty. Gergajian (Pcs) | Vol. Gergajian (M3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Gergajian Jati dan Mahoni | UD. Jati Mandiri Ds. Mindahan RT.01/RW.02, Kec. Batealit, Kab. Jepara | 128 | 128 | 20.498 | 341,8175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Memenuhi | <p>CV. Jatindo Ukir Furniture dapat menunjukan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai. dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dan dalam batas kapasitas izin, yaitu jasa penggergajian kayu dengan realisasi penjasaan oleh CV. JUF dalam rentang Jan. 2023 – Des. 2024 hanya mencapai volume gergajian hasil jasa sebesar 341,8175 M3. Hal ini masih tercakup dalam kapasitas izin UD. Jati Mandiri yang mencapai 4000 M3 untuk 24 bulan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Memenuhi | <p>Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. CV. Jatindo Ukir Furniture melakukan mekanisme serah terima melalui dokumen penyerta/tanda terima kayu bulat untuk dijasakan yang memuat akad serah terima proses jasa gergaji kayu bulat kepada UD. Jati Mandiri. Setelah proses jasa penggergajian kayu selesai dan diperoleh kayu gergajian, maka UD. Jati Mandiri segera mengirimkan kayu gergajian tersebut kepada CV. Jatindo Ukir Furniture dengan menerbitkan Nota Perusahaan dan Daftar Kayu Olahan memuat tanda serah terima kayu gergajian.</p> <p>Ringkasan serah terima log dari CV. JUF kepada UD. Jati Mandiri</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th rowspan="2">Nota/ Serah terima</th> <th colspan="2">Penyerahan Log Jati</th> <th colspan="2">Penyerahan Log Mahoni</th> <th colspan="2">Total Penyerahan Log kepada UD. Jati Mandiri</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>56</td> <td>2388</td> <td>529,67</td> <td>98</td> <td>35,17</td> <td>2486</td> <td>564,84</td> </tr> </tbody> </table> | Jan. 23 s/d Des. 24 | Nota/ Serah terima | Penyerahan Log Jati | | Penyerahan Log Mahoni | | Total Penyerahan Log kepada UD. Jati Mandiri | | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | Total | 56 | 2388 | 529,67 | 98 | 35,17 | 2486 | 564,84 |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Nota/ Serah terima | Penyerahan Log Jati | | | Penyerahan Log Mahoni | | Total Penyerahan Log kepada UD. Jati Mandiri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 56 | 2388 | 529,67 | 98 | 35,17 | 2486 | 564,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|-------------------------------------|-----|---------|--|-------|----------|--|--|--|------------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|------------------------------|-----|----|-------|-----|-------|----------|----|-----|---------|-----|-------|----------|
| | | <p>Ringkasan serah terima Gergajian dari UD. Jati Mandiri kepada CV. JUF;</p> <table border="1" data-bbox="705 316 2132 459"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jan. 23 s/d Des. 24</th> <th colspan="3">Penyerahan Kayu Gergajian Jati</th> <th colspan="3">Penyerahan Kayu Gergajian Mahoni</th> <th colspan="3">Total Penyerahan Papan/RST Hasil Jasa</th> </tr> <tr> <th>Nota / Serah terima (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Nota /Serah terima (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Nota / Serah terima (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>128</td> <td>19912</td> <td>323,5211</td> <td>10</td> <td>586</td> <td>18,2964</td> <td>138</td> <td>20498</td> <td>341,8175</td> </tr> </tbody> </table> <p>....</p> | Jan. 23 s/d Des. 24 | Penyerahan Kayu Gergajian Jati | | | Penyerahan Kayu Gergajian Mahoni | | | Total Penyerahan Papan/RST Hasil Jasa | | | Nota / Serah terima (Set) | Pcs | M3 | Nota /Serah terima (Set) | Pcs | M3 | Nota / Serah terima (Set) | Pcs | M3 | Total | 128 | 19912 | 323,5211 | 10 | 586 | 18,2964 | 138 | 20498 | 341,8175 |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | Penyerahan Kayu Gergajian Jati | | | Penyerahan Kayu Gergajian Mahoni | | | Total Penyerahan Papan/RST Hasil Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nota / Serah terima (Set) | Pcs | M3 | Nota /Serah terima (Set) | Pcs | M3 | Nota / Serah terima (Set) | Pcs | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 128 | 19912 | 323,5211 | 10 | 586 | 18,2964 | 138 | 20498 | 341,8175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Memenuhi | CV. Jatindo Ukir Furniture, sesuai dokumen kontrak proses penjasaaan produksinya telah menerapkan mekanisme segregasi fisik terhadap seluruh kayu bulat yang diserahkan proses jasa penggergajian kayu di lokasi UD. Jati Mandiri. Bukti segregasi antara lain tampak dari pelabelan kayu bulat khusus milik CV. JUF, serta pengamanan jalur produksi kayu gergajian dalam satu waktu khusus untuk menggergaji kayu milik CV. JUF sampai selesai satu partai penerimaan, serta menugaskan penanggung jawab produksi dari bagian TUK CV. JUF yang khusus mencatat hasil produksi kayu gergajian dalam tiap tanggal proses penjasaaan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture, hanya melakukan proses produksi penjasaaan pada proses perubahan bentuk bahan baku dari kayu bulat menjadi kayu gergajian sebagai bahan baku untuk produksi furniture. Selain proses penggergajian tersebut, diketahui bahwa proses produksi mulai dari pembahanan hingga finishing produk akhir, seluruhnya dikerjakan sendiri oleh CV. JUF hingga packing dan siap ekspor. Dengan demikian tidak ada aktifitas ekspor melalui penyedia jasa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Dalam 24 bulan terakhir, periode Januari 2023 – Desember 2024, diketahui bahwa CV. Jatindo Ukir Furniture belum ada realisasi perdagangan untuk tujuan domestik, dan seluruh produk furniture diketahui hanya untuk ekspor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|--------|----|----|-----|---------|-------|---|---|---|--------|-----|---|---|---|--------|-----|----|----|------|---------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 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 | <p>Selama periode audit, semua produk yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil penjasaaan maupun dari pembelian kepada industri lainnya atau perdagangan non produsen. Hal ini diketahui dengan adanya kesetimbangan data stok awal, hasil produksi dengan pengurangan akibat penjualan lokal ekspor. Berikut adalah kecukupan serapan perdagangan baik lokal maupun ekspor terhadap stok dan realisasi produksi pellet kayu di CV. JUF.</p> <table border="1" data-bbox="1025 507 1816 667"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Stok Awal (M3)</th> <th>Hasil Prod. (M3)</th> <th>Ekspor (M3)</th> <th>Serapan Ekspor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jan. 23 s/d Des. 24</td> <td>16,9947</td> <td>116,2551</td> <td>125,7201</td> <td>94,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>....</p> | Periode | Stok Awal (M3) | Hasil Prod. (M3) | Ekspor (M3) | Serapan Ekspor (%) | Jan. 23 s/d Des. 24 | 16,9947 | 116,2551 | 125,7201 | 94,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periode | Stok Awal (M3) | Hasil Prod. (M3) | Ekspor (M3) | Serapan Ekspor (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan. 23 s/d Des. 24 | 16,9947 | 116,2551 | 125,7201 | 94,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | <p>Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, CV. Jatindo Ukir Furniture melakukan ekspor Furniture kayu sebanyak 4.055 pcs setara 125,7201 M3 material kayu dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebanyak 68 set dokumen berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, dan V-Legal. Berikut adalah rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan;</p> <table border="1" data-bbox="1086 799 1758 1050"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Negara Tujuan</th> <th colspan="2">Dok. Ekspor</th> <th colspan="2">Jumlah Barang</th> </tr> <tr> <th>Dok. PEB (Set)</th> <th>Dok. V-Legal (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belgia</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>899</td> <td>34,3308</td> </tr> <tr> <td>Spain</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>0,2749</td> </tr> <tr> <td>UEA</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0,0796</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>3146</td> <td>91,0348</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>4055</td> <td>125,7201</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> | Negara Tujuan | Dok. Ekspor | | Jumlah Barang | | Dok. PEB (Set) | Dok. V-Legal (Set) | Pcs | M3 | Belgia | 35 | 35 | 899 | 34,3308 | Spain | 1 | 1 | 8 | 0,2749 | UEA | 1 | 1 | 2 | 0,0796 | USA | 31 | 31 | 3146 | 91,0348 | Total | 68 | 68 | 4055 | 125,7201 |
| Negara Tujuan | Dok. Ekspor | | | Jumlah Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dok. PEB (Set) | Dok. V-Legal (Set) | Pcs | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belgia | 35 | 35 | 899 | 34,3308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spain | 1 | 1 | 8 | 0,2749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEA | 1 | 1 | 2 | 0,0796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USA | 31 | 31 | 3146 | 91,0348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 68 | 68 | 4055 | 125,7201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor | Not Aplicable | <p>Dari data rekapitulasi penerbitan dokumen PEB yang dicatat oleh CV. Jatindo Ukir Furniture, diketahui bahwa ekspor produk furniture kayu dari CV. JUF seluruhnya kepada negara tujuan ekspor Amerika Serikat, Belgia, Spanyol, dan Uni Emirat Arab. Setiap ekspor menurut catatan admin ekspor, belum ada pembetulan ekspor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|---|-------|-----------|-----------------|----------|
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar | Not Aplicable | Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk yang diekspor oleh CV. Jatindo Ukir Furniture berupa furniture dari kayu. Menurut ketentuan tersebut maka produk ini tidak dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaian. | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen CITES | Not Aplicable | CV. Jatindo Ukir Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan. | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | <p>Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Sustainable VLHH-33-07-0336</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="0"> <tr> <td>REFERENCE</td> <td>: S2 LOUNGE CHAIR</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTION CODE</td> <td>: OJ308FS0BD308</td> </tr> <tr> <td>FINISH</td> <td>: NATURAL</td> </tr> <tr> <td>PROJECT</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>NO PO</td> <td>: 9548286</td> </tr> <tr> <td>QTY / TOTAL QTY</td> <td>: 3 / 25</td> </tr> </table>  </div> </div> | REFERENCE | : S2 LOUNGE CHAIR | PRODUCTION CODE | : OJ308FS0BD308 | FINISH | : NATURAL | PROJECT | : | NO PO | : 9548286 | QTY / TOTAL QTY | : 3 / 25 |
| REFERENCE | : S2 LOUNGE CHAIR | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTION CODE | : OJ308FS0BD308 | | | | | | | | | | | | | |
| FINISH | : NATURAL | | | | | | | | | | | | | |
| PROJECT | : | | | | | | | | | | | | | |
| NO PO | : 9548286 | | | | | | | | | | | | | |
| QTY / TOTAL QTY | : 3 / 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV. Jatindo Ukir Furniture yang diperbaharui dan disahkan oleh Direktur tertanggal 9 Januari 2025.</p> <p>Tersedia penanggung jawab K3 yang ditetapkan oleh Direktur CV. JUF melalui Surat Keputusan Direktur Nomor: 02/JTU/SK-I/2025 tanggal 2 Januari 2025, yaitu ditetapkan Bpk. Asep Syaifulloh (Bagian Produksi) dan Ibu Lutvi Maulana (Bagian Ekspor) sebagai Penanggung Jawab K3 di CV. Jatindo Ukir Furniture.</p> | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman; Tersedia dokumentasi distribusi APD dan bukti aplikasi APD, Tersedia APAR sebanyak 6 Unit siaga, sesuai kebutuhan, belum kadaluarsa. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV. Jatindo Ukir Furniture telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Terdapat daftar Laporan Kecelakaan Kerja selama periode audit Januari 2023 – Desember 2024 dengan informasi : nama karyawan, bagian, tanggal kejadian, resiko kecelakaan, penanganan dan tindak lanjut pencegahan. Selama periode audit telah terjadi 9 (Sembilan) kejadian kecelakaan kerja dalam rentang Jan. 2023 – Des. 2024. Seluruh kejadian dilengkapi data kejadian dan penanganannya serta evaluasi untuk pencegahan kejadian berulang. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | CV. Jatindo Ukir Furniture belum memiliki Serikat pekerja, sehingga Direktur menerbitkan Pernyataan Kebijakan Bebas Berserikat, melalui Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2025, yaitu menyatakan dengan sebenarnya bahwa manajemen CV. JATINDO UKIR FURNITURE memberikan kebebasan dan tidak melarang karyawan untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan Perusahaan. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan sebagai dokumen hubungan industrial yang berlaku di CV. Jatindo Ukir Furniture. Dokumen terbaru diterbitkan Tahun 2023, dengan pengesahan dari proses pengajuan Pengesahan PP Online, sehingga terbit Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Nomor: KEP.4/HI.00.00/33.0000.230308002/B.VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, dan berlaku sampai dengan 13 Juli 2025. Terdiri dari 10 BAB, diantaranya memuat Pasal terkait Hak-Hak Pekerja dan Kewajibannya. Dokumen Peraturan Perusahaan sudah disosialisasikan kepada para pekerja. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Berdasarkan daftar tenaga kerja yang dipekerjakan oleh CV. Jatindo Ukir Furniture, diketahui karyawan termuda berasal dari kelahiran Bulan April Tahun 2006 dan bekerja sebagai tenaga harian lepas bagian packing furniture, umur saat mulai bekerja adalah 18 Tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur 18 tahun yang bekerja di CV. Jatindo Ukir Furniture. Total Karyawan diketahui sebanyak 71 Orang. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Tersedia kebijakan kesetaraan gender, melalui Surat Kebijakan Direktur tanggal 03 Februari 2025. Dasar hukum kesetaraan hak pekerja ini adalah Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Konvensi ILO No. 100 tentang Upah yang Setara Bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, dan UU No. 13 Tahun. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan bagian admin, bagian produksi pembahanan dan bagian finishing, diketahui bahwa di CV. Jatindo Ukir Furniture tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di dalam pemberian fasilitas, kesempatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan lain-lain. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Jatindo Ukir Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Jatindo Ukir Furniture dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p> | | |

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan