

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8351.88/EXT-MUTU/X/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : UD QUEEN WOOD
2. Alamat : Jl. Raya Demak – Kudus, Desa Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-847
 - Masa Berlaku : 17 September 2024 - 16 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 22 – 25 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **UD QUEEN WOOD** 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 15 October 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 319.3/SKEP-MUTU/X/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA UD QUEEN WOOD

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 15 October 2025 tentang status sertifikat legalitas UD QUEEN WOOD
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-847 atas nama UD QUEEN WOOD .
- 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. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
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. : SPK.12/BPHL.VIII/PBJ-PPK.3/9/2025, tanggal 12 September 2025 antara UD QUEEN WOOD dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 272.3/SKEP-MUTU/IX/2025 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA UD QUEEN WOOD tanggal 17 September 2025
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-847 atas nama UD QUEEN WOOD dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 15 October 2025
- KETIGA : UD QUEEN WOOD berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 15 October 2025
- KEEMPAT : UD QUEEN WOOD berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur UD QUEEN WOOD
5. Arsip

Depok, 15 October 2025

No. : 8350.3/EXT-MUTU/X/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK UD QUEEN WOOD**

Kepada Yth.
UD QUEEN WOOD
Attn. Bapak Eko Waltono

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-847
Masa Berlaku Sertifikat : 17 September 2024 - 16 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2705230009635 Terbit tanggal 27 Mei 2023	Kayu Gergajian	1.900

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 25 September 2025
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Agustus 2026

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

Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN Ke-1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : 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 No. : 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : UD. Queen Wood
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Demak – Kudus, Desa Sedo, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : **NIB;**
NIB perorangan sebagai usaha kecil beresiko rendah sehingga izin
usaha cukup berupa NIB atas nama Eko Waltono, dengan Nomor:
2705230009635 terbit sejak tanggal 27 Mei 2023.
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Gergajian : 1.900 m3/tahun
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Demak – Kudus, Desa Sedo, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Eko Waltono
- h. Nama MR Auditee : Eko Waltono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15 Sept. 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15 Sept. 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor UD. Queen Wood Senin, 22/09/2025	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Queen Wood - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik UD. Queen Wood Senin, 22/09/2025 s/d Rabu, 24/09/2025	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
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor UD. Queen Wood Rabu, 24/09/2025	- Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen UD. Queen Wood - Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 15/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Queen Wood 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 izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB yang terkini dari versi cetak tanggal 22 September 2025 dari NIB bernomor: 2705230009635 tanggal terbit sejak 27 Mei 2023. Nama Pelaku Usaha : UD. Queen Wood Alamat Pelaku usaha : Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Email : ekowaltono@gmail.com Skala Usaha : Usaha Mikro Status Importir : Tidak terdaftar sebagai importir (Non API-P) Kode KBLI Industri Kayu : 16101 – Industri Penggergajian Kayu Dokumen Pendukung NIB tersedia berupa NIK dan NPWP atas nama pemilik usaha, Bpk. Eko Waltono.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	UD. Queen Wood mendaftarkan KBLI Tunggal sebagai industry penggergajian kayu (KBLI 16101) pada NIB-nya yang terklasifikasi sebagai usaha skala mikro dengan resiko rendah, sehingga izin usaha berupa NIB. Izin usaha tersebut mencakup izin perdagangan untuk produk kayu gergajian dari UD. Queen Wood. Sesuai dengan jenis KBLI industry terdaftar dalam Lampiran NIB, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir UD. Queen Wood merealisasikan perdagangan Kayu Gergajian untuk pasar domestik dimana Volume pemindahtanganan local kayu gergajian periode Agustus 2024 – Juli 2025, sebanyak 667,8920 M3, seluruhnya dapat dicukupi dari produksi sendiri UD. Queen Wood sebesar 903,6006 M3, atau serapan perdagangan local telah mencapai 73,91% terhadap total produksi.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD. Queen Wood Adalah nama usaha dagang yang dimiliki oleh Bpk. Eko Waltono dan tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan sebagaimana didaftarkan pada Akun OSS, yaitu NPWP 16 digit, nomor: 3320 0309 0882 0001 atas nama Eko Waltono, terdaftar di KPP Pratama Jepara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD. Queen Wood/Bpk. Eko Waltono dapat berdokumen perizinan berupa NIB pada bidang industri penggergajian kayu (KBLI 16101) dan dokumen lingkungan berupa SPPL dapat terbit otomatis dari akun OSS. Terverifikasi dokumen cetak SPPL UD. QW tertanggal 22 September 2025, di bawah NIB: 2705230009635, yang terdaftar sejak 27 Mei 2023. Dokumen SPPL sesuai dengan lingkup usaha UD Queen Wood dan sesuai dengan penapisan jenis dokumen lingkungan menurut Peraturan Menteri LHK RI, Nomor: 4 Tahun 2021.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Berdasarkan dokumentasi mandiri dari UD. Queen Wood dalam rentang Agustus 2024 – Juli 2025, Perusahaan melaksanakan butir-butir komitmen Kelola dan pantau lingkungannya, antara lain; Lingkungan UD. Queen Wood tidak berada di areal peruntukan pemukiman menurut PKKPR yang terbit otomatis dari OSS. Tersedia pengelolaan limbah padat/sampah domestik non B3 dari perusahaan yang diangkut berkala oleh petugas kebersihan lingkungan setempat. Limbah industri berupa sebetan kayu dan serbuk gergaji dimanfaatkan kembali oleh pemilik usaha sebagai bahan bakar alternatif di rumah tangga. Direktur mengkonfirmasi dan menyatakan berkomitmen memenuhi Kelola dampak usaha terhadap aspek transportasi. Saat verifikasi, tampak bahwa Perusahaan menyediakan petugas keamanan yang mengatur lalu lintas keluar masuk gerbang pabrik UD. QW. Penyediaan APD untuk karyawannya dalam rangka meminimalisir efek debu saat kerja proses penggergajian kayu. Perusahaan menyediakan tempat istirahat yang layak bagi pekerja dan fasilitas MCK memadai, yang memiliki instalasi septic tank/IPAL domestik.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Usaha Penggergajian Kayu (KBLI 16101) UD. Queen Wood memiliki <u>izin usaha PBPHH berdasarkan NIB 2705230009635 tgl. 27 Mei 2023, dan dicetak tanggal 22 September 2025, dengan kapasitas 1.900 m3/tahun.</u> Pada OSS, teridentifikasi KBLI 16101 sebagai usaha skala Mikro dan beresiko rendah, sehingga izin usahanya hanya berupa NIB. Sebagai PBPHH, NIB sudah didaftarkan kepada CDK Provinsi Jateng Wilayah II, dan diketahui oleh Kasie Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam, Pemprov Jateng, berdasarkan surat pernyataan bermeterai oleh pelaku usaha (Bpk. Eko Waltono) tanggal 5 Juni 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	UD. Queen Wood sebagai PBPHH skala kecil dengan kapasitas kurang dari 2000 M3/tahun, telah membuat dan melaporkan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) secara manual/pelaporan fisik kepada Kepala CDK Wilayah II Provinsi Jawa Tengah di Pati, memuat data Pokok sesuai identitas dalam NIB. RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi RPBB. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, UD. Queen Wood terverifikasi tidak <u>berstatus</u> sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 2705230009635 tgl. 27 Mei 2023, dan dicetak tanggal 22 September 2025. Status tersebut selaras dengan fakta bahwa dalam periode 12 bulan terakhir, tidak ada aktifitas impor bahan baku industri oleh UD. QW.
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)	Non Aplicable	UD. Queen Wood bukanlah industri yang membentuk kelompok. Diketahui mekanisme penilikan sejak sertifikasi adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri terpadu UD. Queen Wood, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																								
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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam Rentang Agustus 2024 – Juli 2025, UD. Queen Wood merealisasikan penerimaan bahan baku industri yang terdiri dari Kayu Bulat hutan alam dan kayu bulat hutan tanaman asal lahan hutan negara dari pemasok berstatus PBPH-HT (Perhutani), PBPHH Lain, dan TPT-KB di sekitar Semarang, dan Demak.																																																																								
...																																																																										
<table><tr><th>Pengirim</th><th>Alamat</th><th>Status Usaha</th><th>SKSHHKB (Set)</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Keterangan</th><th>Pola Transaksi</th><th>Status SVLK</th></tr><tr><td>Perhutani Divre Jateng</td><td>Semarang</td><td>PBPH-HT</td><td>17</td><td>663</td><td>166,35</td><td>Log Jati</td><td>Kontrak</td><td>Certified PHL</td></tr><tr><td>PT. Artha Kayu Indonesia (Cabang Sayung)</td><td>Demak</td><td>PBPHH</td><td>5</td><td>18</td><td>80,45</td><td>Log Kel. Meranti</td><td>Kontrak</td><td>Certified VLK Saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT. Excelindo Mandiri Prima</td><td>Semarang</td><td>PBPHH</td><td>37</td><td>71</td><td>310,43</td><td>Log Kel. Meranti</td><td>Kontrak</td><td>Certified VLK Saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT. Karya Megah Indowood</td><td>Demak</td><td>PBPHH</td><td>3</td><td>31</td><td>23,41</td><td>Log Kel. Meranti</td><td>Kontrak</td><td>Certified VLK Saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT. Mandiri Timber Pratama (TPT-KB)</td><td>Semarang</td><td>TPT-KB</td><td>31</td><td>172</td><td>894,35</td><td>Log Kel. Meranti</td><td>Kontrak</td><td>Certified VLK Saat penerimaan</td></tr><tr><td>PT. Wood Accents Indonesia</td><td>Demak</td><td>PBPHH</td><td>19</td><td>43</td><td>178,08</td><td>Log Kel. Meranti</td><td>Kontrak</td><td>Certified VLK Saat penerimaan</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td>112</td><td>998</td><td>1653,07</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Pengirim	Alamat	Status Usaha	SKSHHKB (Set)	Btg	M3	Keterangan	Pola Transaksi	Status SVLK	Perhutani Divre Jateng	Semarang	PBPH-HT	17	663	166,35	Log Jati	Kontrak	Certified PHL	PT. Artha Kayu Indonesia (Cabang Sayung)	Demak	PBPHH	5	18	80,45	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan	PT. Excelindo Mandiri Prima	Semarang	PBPHH	37	71	310,43	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan	PT. Karya Megah Indowood	Demak	PBPHH	3	31	23,41	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan	PT. Mandiri Timber Pratama (TPT-KB)	Semarang	TPT-KB	31	172	894,35	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan	PT. Wood Accents Indonesia	Demak	PBPHH	19	43	178,08	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan	Total			112	998	1653,07			
Pengirim	Alamat	Status Usaha	SKSHHKB (Set)	Btg	M3	Keterangan	Pola Transaksi	Status SVLK																																																																		
Perhutani Divre Jateng	Semarang	PBPH-HT	17	663	166,35	Log Jati	Kontrak	Certified PHL																																																																		
PT. Artha Kayu Indonesia (Cabang Sayung)	Demak	PBPHH	5	18	80,45	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan																																																																		
PT. Excelindo Mandiri Prima	Semarang	PBPHH	37	71	310,43	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan																																																																		
PT. Karya Megah Indowood	Demak	PBPHH	3	31	23,41	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan																																																																		
PT. Mandiri Timber Pratama (TPT-KB)	Semarang	TPT-KB	31	172	894,35	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan																																																																		
PT. Wood Accents Indonesia	Demak	PBPHH	19	43	178,08	Log Kel. Meranti	Kontrak	Certified VLK Saat penerimaan																																																																		
Total			112	998	1653,07																																																																					
...																																																																										
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku industry di UD. Queen Wood yang diterima pada rentang Ags. 2024 – Jul. 2025, telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB untuk kayu bulat hutan negara dari Perhutani, TPT-KB, dan dari PBPHH Lain. Penggunaan dokumen angkutan tersebut sesuai pola tata usaha kayu menurut regulasi yang berlaku sehingga terverifikasi sebagai dokumen angkutan yang sah.																																																																								
...																																																																										
<table><tr><th>Ragam Bahan Baku</th><th>Asal-usul</th><th>Jenis Kayu</th><th>Jenis Dok. Angkutan</th><th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th><th>Σ Dok. (set)</th></tr><tr><td>Kayu Bulat Hutan Alam Di Hutan Negara</td><td>PBPH-HT Perhutani Jateng TPT-KB dan PBPHH Lain</td><td>Jati Perhutani, Kel. Meranti; Keruing, Bangkirai, Meranti Merah</td><td>SKSHHKB</td><td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)</td><td>112</td></tr></table>			Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)	Kayu Bulat Hutan Alam Di Hutan Negara	PBPH-HT Perhutani Jateng TPT-KB dan PBPHH Lain	Jati Perhutani, Kel. Meranti; Keruing, Bangkirai, Meranti Merah	SKSHHKB	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)	112																																																												
Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)																																																																					
Kayu Bulat Hutan Alam Di Hutan Negara	PBPH-HT Perhutani Jateng TPT-KB dan PBPHH Lain	Jati Perhutani, Kel. Meranti; Keruing, Bangkirai, Meranti Merah	SKSHHKB	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)	112																																																																					
...																																																																										
<table><tr><th>Pengirim</th><th>Alamat</th><th>Status Usaha</th><th>SKSHHKB (Set)</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Perhutani Divre Jateng</td><td>Semarang</td><td>PBPH-HT</td><td>17</td><td>663</td><td>166,35</td><td>Log Jati</td></tr><tr><td>PT. Artha Kayu Indonesia (Cabang Sayung)</td><td>Demak</td><td>PBPHH</td><td>5</td><td>18</td><td>80,45</td><td>Log Kel. Meranti</td></tr><tr><td>PT. Excelindo Mandiri Prima</td><td>Semarang</td><td>PBPHH</td><td>37</td><td>71</td><td>310,43</td><td>Log Kel. Meranti</td></tr><tr><td>PT. Karya Megah Indowood</td><td>Demak</td><td>PBPHH</td><td>3</td><td>31</td><td>23,41</td><td>Log Kel. Meranti</td></tr><tr><td>PT. Mandiri Timber Pratama (TPT-KB)</td><td>Semarang</td><td>TPT-KB</td><td>31</td><td>172</td><td>894,35</td><td>Log Kel. Meranti</td></tr><tr><td>PT. Wood Accents Indonesia</td><td>Demak</td><td>PBPHH</td><td>19</td><td>43</td><td>178,08</td><td>Log Kel. Meranti</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td><td>112</td><td>998</td><td>1.653,07</td><td></td></tr></table>			Pengirim	Alamat	Status Usaha	SKSHHKB (Set)	Btg	M3	Keterangan	Perhutani Divre Jateng	Semarang	PBPH-HT	17	663	166,35	Log Jati	PT. Artha Kayu Indonesia (Cabang Sayung)	Demak	PBPHH	5	18	80,45	Log Kel. Meranti	PT. Excelindo Mandiri Prima	Semarang	PBPHH	37	71	310,43	Log Kel. Meranti	PT. Karya Megah Indowood	Demak	PBPHH	3	31	23,41	Log Kel. Meranti	PT. Mandiri Timber Pratama (TPT-KB)	Semarang	TPT-KB	31	172	894,35	Log Kel. Meranti	PT. Wood Accents Indonesia	Demak	PBPHH	19	43	178,08	Log Kel. Meranti	Total			112	998	1.653,07																	
Pengirim	Alamat	Status Usaha	SKSHHKB (Set)	Btg	M3	Keterangan																																																																				
Perhutani Divre Jateng	Semarang	PBPH-HT	17	663	166,35	Log Jati																																																																				
PT. Artha Kayu Indonesia (Cabang Sayung)	Demak	PBPHH	5	18	80,45	Log Kel. Meranti																																																																				
PT. Excelindo Mandiri Prima	Semarang	PBPHH	37	71	310,43	Log Kel. Meranti																																																																				
PT. Karya Megah Indowood	Demak	PBPHH	3	31	23,41	Log Kel. Meranti																																																																				
PT. Mandiri Timber Pratama (TPT-KB)	Semarang	TPT-KB	31	172	894,35	Log Kel. Meranti																																																																				
PT. Wood Accents Indonesia	Demak	PBPHH	19	43	178,08	Log Kel. Meranti																																																																				
Total			112	998	1.653,07																																																																					
...																																																																										

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																							
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)		Memenuhi		Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Pada penerimaan kayu bulat hutan negara, tampak bahwa setelah kayu bulat sampai di TPK industry dan dokumen angkutan online SKSHHKB diterima melalui akun SIPUHH UD. Queen Wood, maka petugas grading log/GANISPKB (Bpk. Eko Waltono) akan melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat hingga seluruhnya tampak kesesuaiannya dan diterima dalam akun SIPUHH serta terbit DPKB bertandatangan GANISPH-PKB dan secara dokumentasi fisik, hasil pengukuran tersebut akan direkap oleh petugas kedalam form Berita Acara Pemeriksaan Log dan pada fisik dokumen SKSHHKB akan diberi stempel basah “Telah Digunakan”.																																																																																																																																							
	<table><tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Dok. TUK Penerimaan KB</th><th colspan="2">Jati</th><th colspan="2">Kel. Meranti</th><th colspan="2">Total</th></tr><tr><th>SKSHHKB (Set)</th><th>BAP-KB/DPKB (Set)</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th></tr><tr><td>Ags. 24</td><td>23</td><td>23</td><td>153</td><td>36,72</td><td>62</td><td>347,21</td><td>215</td><td>383,93</td></tr><tr><td>Sep. 24</td><td>14</td><td>14</td><td>105</td><td>26,05</td><td>29</td><td>178,22</td><td>134</td><td>204,27</td></tr><tr><td>Okt. 24</td><td>17</td><td>17</td><td>216</td><td>62,84</td><td>36</td><td>157,80</td><td>252</td><td>220,64</td></tr><tr><td>Nov. 24</td><td>17</td><td>17</td><td>189</td><td>40,74</td><td>42</td><td>210,72</td><td>231</td><td>251,46</td></tr><tr><td>Des. 24</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>0,00</td><td>47</td><td>165,41</td><td>47</td><td>165,41</td></tr><tr><td>Jan. 25</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>0,00</td><td>29</td><td>162,11</td><td>29</td><td>162,11</td></tr><tr><td>Feb. 25</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0,00</td><td>16</td><td>65,95</td><td>16</td><td>65,95</td></tr><tr><td>Mar. 25</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0,00</td><td>6</td><td>22,77</td><td>6</td><td>22,77</td></tr><tr><td>Apr. 25</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0,00</td><td>6</td><td>25,48</td><td>6</td><td>25,48</td></tr><tr><td>Mei. 25</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0,00</td><td>8</td><td>38,20</td><td>8</td><td>38,20</td></tr><tr><td>Jun. 25</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>0,00</td><td>33</td><td>46,84</td><td>33</td><td>46,84</td></tr><tr><td>Jul. 25</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0,00</td><td>21</td><td>66,01</td><td>21</td><td>66,01</td></tr><tr><td>Total</td><td>112</td><td>112</td><td>663</td><td>166,35</td><td>335</td><td>1486,72</td><td>998</td><td>1653,07</td></tr></table>	Bulan	Dok. TUK Penerimaan KB		Jati		Kel. Meranti		Total		SKSHHKB (Set)	BAP-KB/DPKB (Set)	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Ags. 24	23	23	153	36,72	62	347,21	215	383,93	Sep. 24	14	14	105	26,05	29	178,22	134	204,27	Okt. 24	17	17	216	62,84	36	157,80	252	220,64	Nov. 24	17	17	189	40,74	42	210,72	231	251,46	Des. 24	8	8	0	0,00	47	165,41	47	165,41	Jan. 25	7	7	0	0,00	29	162,11	29	162,11	Feb. 25	3	3	0	0,00	16	65,95	16	65,95	Mar. 25	3	3	0	0,00	6	22,77	6	22,77	Apr. 25	3	3	0	0,00	6	25,48	6	25,48	Mei. 25	2	2	0	0,00	8	38,20	8	38,20	Jun. 25	6	6	0	0,00	33	46,84	33	46,84	Jul. 25	9	9	0	0,00	21	66,01	21	66,01	Total	112	112	663	166,35	335	1486,72	998	1653,07				
Bulan	Dok. TUK Penerimaan KB		Jati		Kel. Meranti		Total																																																																																																																																				
	SKSHHKB (Set)	BAP-KB/DPKB (Set)	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																																																																			
Ags. 24	23	23	153	36,72	62	347,21	215	383,93																																																																																																																																			
Sep. 24	14	14	105	26,05	29	178,22	134	204,27																																																																																																																																			
Okt. 24	17	17	216	62,84	36	157,80	252	220,64																																																																																																																																			
Nov. 24	17	17	189	40,74	42	210,72	231	251,46																																																																																																																																			
Des. 24	8	8	0	0,00	47	165,41	47	165,41																																																																																																																																			
Jan. 25	7	7	0	0,00	29	162,11	29	162,11																																																																																																																																			
Feb. 25	3	3	0	0,00	16	65,95	16	65,95																																																																																																																																			
Mar. 25	3	3	0	0,00	6	22,77	6	22,77																																																																																																																																			
Apr. 25	3	3	0	0,00	6	25,48	6	25,48																																																																																																																																			
Mei. 25	2	2	0	0,00	8	38,20	8	38,20																																																																																																																																			
Jun. 25	6	6	0	0,00	33	46,84	33	46,84																																																																																																																																			
Jul. 25	9	9	0	0,00	21	66,01	21	66,01																																																																																																																																			
Total	112	112	663	166,35	335	1486,72	998	1653,07																																																																																																																																			
...																																																																																																																																											
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Memenuhi		Seluruh Bahan Baku industry yang diterima di TPK Industri PBPHH UD. Queen Wood selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHKB untuk penerimaan kayu bulat hutan negara. Seluruh dokumen angkutan yang diterima sudah dicatat masuk dalam register penerimaan pertanggal, dan diketahui telah melalui mekanisme pemeriksaan dan seluruhnya telah dibubuhi stempel “Telah Digunakan” beserta tanggal terima dan tanda tangan petugas penerima. Adapun register penerimaan dokumen angkutan Kayu Bulat di UD. Queen Wood sudah mencatat sesuai alokasi kayu bulat yang seluruhnya masuk sebagai stok Log Yard/TPK industry, dan sesuai kolom perolehan pada data pelaporan mutasi kayu bulat UD. QW.																																																																																																																																							
...																																																																																																																																											
		<table><tr><th rowspan="2">Ags. 24 s/d Jul. 25</th><th rowspan="2">SKSHHKB (Set)</th><th colspan="2">Jati</th><th colspan="2">Kel. Meranti</th><th colspan="2">Total</th><th colspan="2">Perolehan LMKB</th></tr><tr><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th></tr><tr><td>Total</td><td>112</td><td>663</td><td>166,35</td><td>335</td><td>1.486,72</td><td>998</td><td>1.653,07</td><td>998</td><td>1.653,07</td></tr></table>		Ags. 24 s/d Jul. 25	SKSHHKB (Set)	Jati		Kel. Meranti		Total		Perolehan LMKB		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Total	112	663	166,35	335	1.486,72	998	1.653,07	998	1.653,07																																																																																																												
Ags. 24 s/d Jul. 25	SKSHHKB (Set)	Jati				Kel. Meranti		Total		Perolehan LMKB																																																																																																																																	
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																																																																		
Total	112	663	166,35	335	1.486,72	998	1.653,07	998	1.653,07																																																																																																																																		
...																																																																																																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi		
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)			Non Aplicable		Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu bulat yang diterima oleh UD. Queen Wood dalam 12 bulan terakhir, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, diantaranya jenis kayu Jati, Meranti merah, Bangkirai, dan Keruing.		
Verifier f. 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 (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)			Non Aplicable		UD. Queen Wood selama periode audit Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.			Non Aplicable		UD. Queen Wood selama periode audit Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.		
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok			Memenuhi		Selama periode bulan Agustus 2024 s/d Juli 2025 UD. Queen Wood menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara yang berasal dari Perum Perhutani dan dari TPT-KB serta dari PBPHH Lain. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara diketahui telah tersertifikasi VLHH hulu dari Perhutani, dan VLHH Hilir pada saat penerimaan kayu bulat dari PBPHH lain dan TPT-KB.		
...							
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah							
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.			Non Aplicable		UD. Queen Wood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, tidak pernah menerima dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Hal ini selaras dengan status Perusahaan yang tidak terdaftar sebagai importir (NON API-P), sebagaimana tercantum pada dokumen NIB-nya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Non Aplicable	UD. Queen Wood selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.		
Verifier c. Persetujuan impor	Non Aplicable	UD. Queen Wood selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.		
Verifier d. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	UD. Queen Wood selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.		
Verifier e. Dokumen Impor	Non Aplicable	UD. Queen Wood selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Non Aplicable	UD. Queen Wood selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025 tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah bahan baku yang berasal dari Impor.		
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	UD. Queen Wood belum pernah melakukan impor bahan baku selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, sehingga tidak ada identifikasi CITES atas kayu impor tersebut. Adapun Jenis lokal yang diterima tidak tergolong CITES.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Non Aplicable	UD. Queen Wood belum pernah melakukan impor bahan baku selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, sehingga tidak ada identifikasi CITES atas kayu impor tersebut. Adapun Jenis lokal yang diterima tidak tergolong CITES.		
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD. Queen Wood belum pernah melakukan impor bahan baku selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, sehingga tidak ada identifikasi CITES atas kayu impor tersebut. Adapun Jenis lokal yang diterima tidak tergolong CITES.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pola telusur bahan baku kayu bulat menggunakan informasi kunci berupa Tally penerimaan Log produksi, yang memuat tanggal terima log, nama pemasok, nomor batang internal, kode QR batang dari SIPUHH, dan jenis kayu. Formasi informasi asal bahan baku ini kemudian akan menjadi dasar telusur pada tally trimming log, yang akan mengutip kode unik berupa nomor batang internal, jenis kayu, dan kode pemasok sebagai kombinasi antara inisial pemasok dan tanggal terima log.		
	Info Tally Log Bandsaw	Info Laporan Trimming Log	Tally Penerimaan Log Produksi	DPKB/SKSHHKB
	No. Proses: Bandsaw I Tgl. 22 Sep. 2025 Asal Kayu: MTP 10-09 Jenis : Keruing Kode Log terproses: 46B, 79A, 79B.	Tgl. Proses : 22 Sep. 25 Asal Kayu: MTP 10-09 Jenis kayu: Keruing Kode Log: No. Btg 46 menjadi potongan 46A dan 46 B No. Btg 79 menjadi Potongan 79A dan 79B	Tgl. Terima: 10 Sep. 2025 Asal Kayu: PT. Mandiri Timber Pratama No. Btg dan padananan kode QR; 46 = 1704A62PSKR00002329.03 (Keruing) 79 = 1704A62PSKR00002643.04 (Keruing) Asal kayu: KB.C.5994641	QR log No. Keruing 1704A62PSKR00002329.03 Keruing 1704A62PSKR00002643.04 DPKB #050-DPKB-QW-2025 tgl. 18 Sep. 2025 BAP-KB #050/BAP/QW/2025 tgl. 10 Sep 2025 SKSHH-KB: KB.C.5994641 Dari PT. Mandiri Timber Pratama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																									
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, UD. Queen Wood telah memproduksi produk akhir yang berupa kayu gergajian. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Hutan Negara. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.																																																																																									
...																																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">Bulan</th><th>Input Log</th><th>Output Gergajian</th><th>Rend.</th><th>Pengurangan LMKB/ Produksi</th><th>Perolehan LMHHOK/ Hasil Produksi</th></tr><tr><th>M3</th><th>M3</th><th>%</th><th>M3</th><th>M3</th></tr><tr><td>Ags. 24</td><td>160,56</td><td>83,3457</td><td>51,91</td><td>160,56</td><td>83,3457</td></tr><tr><td>Sep. 24</td><td>305,99</td><td>160,3324</td><td>52,40</td><td>305,99</td><td>160,3324</td></tr><tr><td>Okt. 24</td><td>279,10</td><td>140,9902</td><td>50,52</td><td>279,10</td><td>140,9902</td></tr><tr><td>Nov. 24</td><td>203,87</td><td>103,8874</td><td>50,96</td><td>203,87</td><td>103,8874</td></tr><tr><td>Des. 24</td><td>197,22</td><td>100,0032</td><td>50,71</td><td>197,22</td><td>100,0032</td></tr><tr><td>Jan. 25</td><td>128,51</td><td>66,7893</td><td>51,97</td><td>128,51</td><td>66,7893</td></tr><tr><td>Feb. 25</td><td>156,99</td><td>80,3234</td><td>51,16</td><td>156,99</td><td>80,3234</td></tr><tr><td>Mar. 25</td><td>73,25</td><td>38,8870</td><td>53,09</td><td>73,25</td><td>38,8870</td></tr><tr><td>Apr. 25</td><td>36,00</td><td>19,0023</td><td>52,78</td><td>36,00</td><td>19,0023</td></tr><tr><td>Mei. 25</td><td>55,30</td><td>28,0086</td><td>50,65</td><td>55,30</td><td>28,0086</td></tr><tr><td>Jun. 25</td><td>38,38</td><td>19,2300</td><td>50,10</td><td>38,38</td><td>19,2300</td></tr><tr><td>Jul. 25</td><td>59,59</td><td>30,8852</td><td>51,83</td><td>59,59</td><td>30,8852</td></tr><tr><td>Total</td><td>1.694,76</td><td>871,6847</td><td>51,51</td><td>1.694,76</td><td>871,6847</td></tr></table>			Bulan	Input Log	Output Gergajian	Rend.	Pengurangan LMKB/ Produksi	Perolehan LMHHOK/ Hasil Produksi	M3	M3	%	M3	M3	Ags. 24	160,56	83,3457	51,91	160,56	83,3457	Sep. 24	305,99	160,3324	52,40	305,99	160,3324	Okt. 24	279,10	140,9902	50,52	279,10	140,9902	Nov. 24	203,87	103,8874	50,96	203,87	103,8874	Des. 24	197,22	100,0032	50,71	197,22	100,0032	Jan. 25	128,51	66,7893	51,97	128,51	66,7893	Feb. 25	156,99	80,3234	51,16	156,99	80,3234	Mar. 25	73,25	38,8870	53,09	73,25	38,8870	Apr. 25	36,00	19,0023	52,78	36,00	19,0023	Mei. 25	55,30	28,0086	50,65	55,30	28,0086	Jun. 25	38,38	19,2300	50,10	38,38	19,2300	Jul. 25	59,59	30,8852	51,83	59,59	30,8852	Total	1.694,76	871,6847	51,51	1.694,76	871,6847
Bulan	Input Log	Output Gergajian		Rend.	Pengurangan LMKB/ Produksi	Perolehan LMHHOK/ Hasil Produksi																																																																																					
	M3	M3	%	M3	M3																																																																																						
Ags. 24	160,56	83,3457	51,91	160,56	83,3457																																																																																						
Sep. 24	305,99	160,3324	52,40	305,99	160,3324																																																																																						
Okt. 24	279,10	140,9902	50,52	279,10	140,9902																																																																																						
Nov. 24	203,87	103,8874	50,96	203,87	103,8874																																																																																						
Des. 24	197,22	100,0032	50,71	197,22	100,0032																																																																																						
Jan. 25	128,51	66,7893	51,97	128,51	66,7893																																																																																						
Feb. 25	156,99	80,3234	51,16	156,99	80,3234																																																																																						
Mar. 25	73,25	38,8870	53,09	73,25	38,8870																																																																																						
Apr. 25	36,00	19,0023	52,78	36,00	19,0023																																																																																						
Mei. 25	55,30	28,0086	50,65	55,30	28,0086																																																																																						
Jun. 25	38,38	19,2300	50,10	38,38	19,2300																																																																																						
Jul. 25	59,59	30,8852	51,83	59,59	30,8852																																																																																						
Total	1.694,76	871,6847	51,51	1.694,76	871,6847																																																																																						
...																																																																																											
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.3.b. terkait laporan produksi di UD. Queen Wood dimana terdapat realisasi produksi kayu gergajian sesuai lingkup perizinannya.																																																																																									
<table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas (M3/Thn)</th><th>Realisasi 12 bulan (M3)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>1.900</td><td>871,6847</td><td>45,88</td></tr></table>			Jenis Produk	Kapasitas (M3/Thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Kayu Gergajian	1.900	871,6847	45,88																																																																																	
Jenis Produk	Kapasitas (M3/Thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)																																																																																								
Kayu Gergajian	1.900	871,6847	45,88																																																																																								
...																																																																																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Ags. 2024 – Jul. 2025, tampak bahwa UD. Queen Wood tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang																																																																																									
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Sesuai klasifikasi industrinya yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan menghasilkan produk olahan kayu berupa kayu gergajian, maka UD. Queen Wood telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya.																																																																																									

...

LMKB

No.	Bulan	Stok Awal		Perolehan		Pengurangan						Stok Akhir	
		Btg	M3	Btg	M3	Jual		Produksi		Lain-Lain		Btg	M3
						Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3		
1	Aug-24	45	56,57	215	383,93	-	-	67	160,56			193	279,94
2	Sep-24	193	279,94	134	204,27	-	-	298	305,99			29	178,22
3	Oct-24	29	178,22	252	220,64	-	-	51	279,10			230	119,76
4	Nov-24	230	119,76	231	251,46	-	-	253	203,87			208	167,35
5	Dec-24	208	167,35	47	165,41	-	-	213	197,22			42	135,54
6	Jan-25	42	135,54	29	162,11	-	-	40	128,51			31	169,14
7	Feb-25	31	169,14	16	65,95	-	-	27	156,99			20	78,10
8	Mar-25	20	78,10	6	22,77	-	-	18	73,25			8	27,62
9	Apr-25	8	27,62	6	25,48	-	-	10	36,00			4	17,10
10	May-25	4	17,10	8	38,20	-	-	12	55,30			-	-
11	Jun-25	-	-	33	46,84	-	-	19	38,38			14	8,46
12	Jul-25	14	8,46	21	66,01	-	-	26	59,59			9	14,88
	Total	45	56,570	998	1.653,07			1.034	1.694,76			9	14,88

...

LMHHOK

No.	BULAN	Stok Awal		Pembelian		Hasil Produksi		Jual Lokal		Pakai Sendiri		Stok Akhir	
		Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3
1	Aug-24	4.072	31,916	-	-	8.751	83,3457	-	-	-	-	12.823	115,2616
2	Sep-24	12.823	115,262	-	-	16.834	160,3324	-	-	-	-	29.657	275,5940
3	Oct-24	29.657	275,594	-	-	15.138	140,9902	-	-	-	-	44.795	416,5842
4	Nov-24	44.795	416,584	-	-	11.180	103,8874	16.312	145,1098	-	-	39.663	375,3618
5	Dec-24	39.663	375,362	-	-	11.901	100,0032	11.097	104,6910	-	-	40.467	370,6740
6	Jan-25	40.467	370,674	-	-	7.276	66,7893	17.124	154,7251	-	-	30.619	282,7382
7	Feb-25	30.619	282,738	-	-	8.743	80,3234	7.250	10,0500	-	-	32.112	353,0116
8	Mar-25	32.112	353,012	-	-	4.830	38,8870	18.422	174,5280	-	-	18.520	217,3706
9	Apr-25	18.520	217,371	-	-	2.018	19,0023	-	-	-	-	20.538	236,3729
10	May-25	20.538	236,373	-	-	3.012	28,0086	5.912	53,7548	-	-	17.638	210,6267
11	Jun-25	17.638	210,627	-	-	2.019	19,2300	1.577	24,9703	-	-	18.080	204,8864
12	Jul-25	18.080	204,886	-	-	3.242	30,8852	-	-	-	-	21.322	235,7716
	Total	4.072	31,9159	-	-	94.944	871,6847	77.694	667,8290	-	-	21.322	235,7716

...

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)

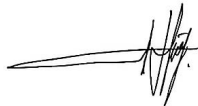
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Non Aplicable	Pada rentang periode Agustus 2024 – Juni 2025, UD. Queen Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Non Aplicable	Pada rentang periode Agustus 2024 – Juni 2025, UD. Queen Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Pada rentang periode Agustus 2024 – Juni 2025, UD. Queen Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Pada rentang periode Agustus 2024 – Juni 2025, UD. Queen Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Pada rentang periode Agustus 2024 – Juni 2025, UD. Queen Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).				
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik						
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik						
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 UD. Queen Wood melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal berupa kayu gergajian, sebagai transaksi penjualan. Adapun penerbitan dokumen angkutan yang sah dalam penjualan atau pemindahtanganan tersebut berupa SKSHHK-KO.				
	Bulan	Register Penerbitan SKSHHKO			Pengurangan LMK/Lokal	
		SKSHHKO	Pcs	M3	Pcs	M3
	Ags. 24	-	-	-	-	-
	Sep. 24	-	-	-	-	-
	Okt. 24	-	-	-	-	-
	Nov. 24	25	16.312	145,1098	16.312	145,1098
	Des. 24	9	11.097	104,6910	11.097	104,6910
	Jan. 25	12	17.124	154,7251	17.124	154,7251
	Feb. 25	1	7.250	10,0500	7.250	10,0500
	Mar. 25	22	18.422	174,5280	18.422	174,5280
	Apr. 25	-	-	-	-	-
	Mei. 25	6	5.912	53,7548	5.912	53,7548
	Jun. 25	3	1.577	24,9703	1.577	24,9703
	Jul. 25	-	-	-	-	-
	Total	78	77.694	667,8290	77.694	667,8290
...						
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	Non Aplicable	UD. Queen Wood / Bpk Eko Waltono dalam 12 bulan terakhir hanya menghasilkan kayu gergajian dan jenis produk tersebut tidak diekspor sesuai ketentuan dan hanya dijual lokal.				
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	UD. Queen Wood dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan ekspor komoditas kayu gergajian. Sehingga verifier terkait ekspor seluruhnya tidak diterapkan penilaian				
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Non Aplicable	UD. Queen Wood dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan ekspor komoditas kayu gergajian. Sehingga verifier terkait ekspor seluruhnya tidak diterapkan penilaian				
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Aplicable	UD. Queen Wood dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan ekspor komoditas kayu gergajian. Sehingga verifier terkait ekspor seluruhnya tidak diterapkan penilaian				
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	UD. Queen Wood dalam rentang 12 bulan terakhir tidak melakukan ekspor komoditas kayu gergajian. Sehingga verifier terkait ekspor seluruhnya tidak diterapkan penilaian				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
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	UD. Queen Wood telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman tersebut.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Queen Wood telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian dan upaya penanganannya yang tertuang di program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	UD. Queen Wood memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
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 (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	UD. Queen Wood telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemkab. Demak.
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 verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan UD. Queen Wood Per Agustus 2025, tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di UD. Queen Wood. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan UD. Queen Wood, diketahui telah dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Queen Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD. Queen Wood. 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan