

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7818.31/EXT-MUTU/IX/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : KUB SUKSES ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta km.05 RT.002 RW.008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik : Jl. Soekarno Hatta km.05 RT.002 RW.008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (*UD Kharisma Jati*)
Desa Troso RT.006 RW.010, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (*UD Candi Putra*)
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-376
- Masa Berlaku : 10 November 2021 - 09 November 2027
- Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - 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 **KUB SUKSES ABADI** 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 24 September 2025



Bambang Gunardiito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 September 2025

No. : 7817.3/EXT-MUTU/IX/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK KUB SUKSES ABADI**

Kepada Yth.

KUB SUKSES ABADI

Attn. Bapak Rindyo Sapto Hartono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-376

Masa Berlaku Sertifikat : 10 November 2021 - 9 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI UD Kharisma Jati : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120106940033, Terbit tanggal 03 September 2019	Furniture dari Kayu	1.000
Izin Industri PBUI UD Candi Putra : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120115162975, Terbit tanggal 27 November 2019	Furniture dari kayu	900

Tanggal Penilikan 2 : 01 – 04 September 2025

Tim Auditor : Dana Prabaswara (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 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya September 2027

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang 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 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	KUB Sukses Abadi
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Soekarno Hatta Km, 05 RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>UD Kharisma Jati</u> <u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120106940033 terbit tanggal 03 September 2019, Perubahan ke-1 tanggal 03 September 2019 (tanggal tercetak 26 Oktober 2023)

		<u>UD Candi Putra</u> <u>PB UI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120115162975 terbit tanggal 27 November 2019, Perubahan ke-8 tanggal 02 September 2022 (tanggal tercetak 25 Oktober 2023)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<u>UD Kharisma Jati</u> Furnitur dari Kayu (31001) : 1.000 m ³ /tahun <u>UD Candi Putra</u> Furnitur dari Kayu (31001) : 900 m ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	- UD Kharisma Jati : Jl. Soekarno Hatta Km, 05 RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah - UD Candi Putra Desa Troso RT. 006 RW. 010, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Susunan Pengurus KUB Sukses Abadi sesuai dokumen Kesepakatan yang dibuat pada hari senin tanggal 16 Agustus 2023 dan ditandatangani di atas Materai oleh Ketua Kelompok dan di ikuti oleh seluruh anggota KUB Sukses Abadi. a. Ketua : Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati) b. Sekretaris : Niswatun Nihlah (UD Kharisma Jati) c. Bendahara : Sholichul Hadi (UD Candi Putra) d. Anggota : Abdul Muis (UD Candi Putra)
h. Nama MR Auditee	:	Rindyo Sapto Hartono

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Aug-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Aug-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250829/beace74c8e0099b6290eacead5b70e2e.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-2-vlhhk-hilir-kub-sukses-abadi/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01 September 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 01 September 2025 s/d Kamis, 04 September 2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 04 September 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 24 September 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi "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	- UD Kharisma Jati telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120106940033 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 September 2019, Perubahan ke-1 tanggal 03 September 2019 (tanggal tercetak 26 Oktober 2023). <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan KTP telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dala dokumen NIB antara lain : - KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu - KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - UD Candi Putra telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120115162975 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 November 2019 dengan status Perubahan Ke-8 tanggal 02 September 2022 (tercetak 25 Oktober 2023). <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Industri dan KTP telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri yang telah tercakup dala dokumen NIB antara lain : - KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<u>UD Kharisma Jati :</u> Legalitas Perdagangan UD Kharisma Jati tercakup pada dokumen NIB dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120106940033 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 September 2019, Perubahan ke-1 tanggal 03 September 2019 (tanggal tercetak 26 Oktober 2023). KBLI Industri dan Perdagangan : - KBLI 31001: Industri Furnitur dari Kayu - KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <u>UD Candi Putra :</u> Legalitas Perdagangan UD Candi Putra tercakup pada dokumen NIB dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120115162975 diterbitkan di Jakarta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 27 November 2019, Perubahan Ke-8 tanggal 02 September 2022 (tanggal tercetak 25 Oktober 2023). KBLI Industri telah tercakup juga untuk kegiatan perdagangan nya : • KBLI 31001: Industri Furnitur dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<u>UD Kharisma Jati :</u> UD Kharisma Jati telah memiliki dokumen NPWP perorangan atas nama Ir. Hery Kusnanto yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Dokumen NPWP UD Kharisma Jati tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 24.423.080.1-xxx.xxx. <u>UD Candi Putra :</u> UD Candi Putra telah memiliki dokumen NPWP perorangan atas nama Sholicul Hadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Dokumen NPWP UD Candi Putra tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 07.795.679.5-xxx.xxx.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. <u>UD Kharisma Jati :</u> UD Kharisma Jati telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala DLH Kabupaten Jepara dengan Nomor Registrasi Pengesahan : 660.1/35/SPPL/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015. <u>SPPL OSS</u> UD Kharisma Jati telah melakukan Registrasi dalam Sistem OSS RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 25 Oktober 2023. 2. Informasi jenis kegiatan usaha pada dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh UD Candi Putra berupa Industri Furnitur dari Kayu. 3. <u>UD Candi Putra :</u> UD Candi Putra telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala DLH Kabupaten Jepara dengan Nomor Registrasi Pengesahan : 078/SPPL/2015 tertanggal 09 April 2015. <u>SPPL OSS</u> UD Candi Putra telah melakukan Registrasi dalam Sistem OSS RBA

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 25 Oktober 2023. 4. Informasi jenis kegiatan usaha pada dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh UD Candi Putra berupa Industri Furnitur dari Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPPL di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furnitur dari Kayu. 2. Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah dimana dokumen NIB berlaku sebagai legalitas melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL, masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tidak memiliki kewajiban melakukan pelaporan tiap semesternya kepada instansi yang berwenang (Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara) tetapi dalam kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas timbulnya dampak kegiatan produksi. 3. Adapun limbah industri yang dihasilkan dalam kegiatan produksi di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi hanya berupa : ▪ Limbah Padat kategori Non B3 hasil amplas sisa produksi berupa potongan kayu yang sebagian dimanfaatkan untuk bahan bakar keperluan rumah tangga para pekerja nya dan serbuk kayu yang dimanfaatkan sebagai dempul kayu untuk menutup lubang, retakan, menutup pori-pori dan memperhalus permukaan kayu khususnya pada produk jadi Furnitur dari Kayu. <u>Untuk masing-masing anggota KUB Sukses Abadi melakukan pengelolaan terhadap dampak lingkungan sebagai berikut :</u> • Menyediakan sarana Tempat Istirahat • Menyediakan sarana Sanitasi MCK karyawan • Menyediakan sarana Tempat Sampah Pilah ➤ Sampah organik yang mudah terurai daun-daunan dan ranting ➤ Limbah potongan kayu yang sebagian dimanfaatkan untuk bahan bakar keperluan rumah tangga para pekerja nya dan serbuk kayu yang dimanfaatkan sebagai dempul kayu untuk menutup lubang, retakan, menutup pori-pori dan memperhalus permukaan kayu khususnya pada produk jadi Furnitur dari Kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		➤ Sampah limbah domestik untuk menampung sisa makanan, plastik dan sampah lainnya • Penurunan kualitas udara ➤ Menyediakan ruang produksi yang ramah lingkungan disertai dengan sarana exhaust digunakan untuk menghisap udara panas, debu, dan kotoran dari dalam ruangan, serta berfungsi sebagai sistem ventilasi atau sirkulasi udara. ➤ Menyediakan dan mewajibkan para pekerjaanya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi mulut, hidung dan kaki. ➤ Membersihkan debu di lokasi kerja • Kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian penghijauan di sekitar lokasi usaha industri ; • Peningkatan Potensi Terjadinya Kebakaran ➤ Menyediakan APAR ditempat yang mudah dijangkau ➤ Memasang Sing Board (Himbauan K3) dan membuat tanda larangan merokok
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. UD Kharisma Jati • SK Definitif PB UI UD Kharisma Jati telah memiliki TDI yang di terbitkan oleh BPMP2T, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 590/530/TDI/IV/2015 tertanggal 15 April 2015. • PB UI OSS UD Kharisma Jati mengacu pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 9120106940033 tertanggal 03 September 2019, Perubahan ke-1 tanggal 03 September 2019 (tanggal tercetak 26 Oktober 2023) dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Furnitur dari Kayu : 1.000 m³/tahun. • Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Kharisma Jati yang tercantum dalam PB UI yaitu berlokasi di Jl. Soekarno Hatta KM. 5 RT. 02 RW. 08, Desa/Kel Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Izin dan Koordinat lokasi nya 2. Dokumen PBUI UD Kharisma Jati tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furnitur dari Kayu (31001). 3. UD Candi Putra • SK Definitif PB UI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		UD Candi Putra telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang di terbitkan oleh BPMP2T, Pemerintah Kabupaten Jepara, Nomor : 40/530/TDI/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015. - PB UI OSS UD Candi Putra mengacu pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 9120115162975 tanggal 27 November 2019, Perubahan Ke-8 tanggal 02 September 2022 (tanggal tercetak 20 Oktober 2023) dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Furnitur dari Kayu : 900 m³/tahun. - Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Candi Putra yang tercantum dalam PB UI yaitu berlokasi di Troso, Desa/Kelurahan Troso, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Izin dan Koordinat lokasi nya 4. Dokumen PBUI UD Candi Putra tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Furnitur dari Kayu (31001).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas tertanggal 01 September 2025. Namun demikian belum dapat melakukan peng “entry” data yang diperlukan dalam Sistem SIINas, untuk itu Manajemen masing-masing anggota KUB Sukses Abadi akan menindaklanjuti proses pengisian data Laporan Industri nya sesuai dengan form yang tersedia dalam Sistem SIINas.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, masing-masing anggota KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dari kegiatan pembelian domestik berupa Mebel Setengah Jadi (Meubel Unfinish) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermaterai untuk KUB Sukses Abadi yang dilengkapi dengan nama dan jenis perizinan usaha industri masing-masing anggota kelompok tertanggal 16 Agustus 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)																				
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	Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, masing-masing anggota KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku Mebel Setengah Jadi (Unfnish) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dengan jenis kayu Jati. - Penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di UD Kharisma Jati sebesar 26,3184 m³ dilengkapi dengan 51 dokumen PO (SPK) dan Bukti Transfer dan 153 dokumen Surat Jalan. - Penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di UD Candi Putra sebesar 219,0186 m³ dilengkapi dengan 38 dokumen PO (SPK) dan Bukti Transfer dan 80 dokumen Surat Jalan.																		
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. <u>UD Kharisma Jati</u> - Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, UD Kharisma Jati sebanyak 1.267 pcs setara 26,3184 m³ dilengkapi 153 dokumen Surat Jalan yang sah. - Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati produk mebel setengah jadi kesesuaian jumlah dengan dokumen). <table><tr><th rowspan="3">Hasil Pemeriksaan</th><th colspan="2">Stock Bahan Baku di PB UI</th><th colspan="2">Stock Bahan Baku di LMHHOK</th></tr><tr><th colspan="2">Mebel Setengah Jadi (Jati)</th><th colspan="2">Mebel Setengah Jadi (Jati)</th></tr><tr><th>Pcs</th><th>Vol (m³)</th><th>Pcs</th><th>Vol (m³)</th></tr><tr><td>04-Sep-25</td><td>5</td><td>0,2165</td><td>5</td><td>0,2165</td></tr></table> - Sebagai industri pemegang PB UI, UD Kharisma Jati tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. - Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHH periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHH sebanyak 1.267 pcs setara 26,3184 m³. - Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, UD Kharisma Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang 2. <u>UD Candi Putra</u> - Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, UD Candi Putra sebanyak 7.089 pcs setara 219,0186 m³ dilengkapi 80 dokumen Surat Jalan yang sah.	Hasil Pemeriksaan	Stock Bahan Baku di PB UI		Stock Bahan Baku di LMHHOK		Mebel Setengah Jadi (Jati)		Mebel Setengah Jadi (Jati)		Pcs	Vol (m³)	Pcs	Vol (m³)	04-Sep-25	5	0,2165	5	0,2165
Hasil Pemeriksaan	Stock Bahan Baku di PB UI			Stock Bahan Baku di LMHHOK																
	Mebel Setengah Jadi (Jati)			Mebel Setengah Jadi (Jati)																
	Pcs	Vol (m³)	Pcs	Vol (m³)																
04-Sep-25	5	0,2165	5	0,2165																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		- Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati produk mebel setengah jadi kesesuaian jumlah dengan dokumen). <table><tr><td rowspan="3">Hasil Pemeriksaan</td><td colspan="2">Stock Bahan Baku di PB UI</td><td colspan="2">Stock Bahan Baku di LMHHOK</td></tr><tr><td colspan="2">Mebel Setengah Jadi (Jati)</td><td colspan="2">Mebel Setengah Jadi (Jati)</td></tr><tr><td>Pcs</td><td>Vol (m³)</td><td>Pcs</td><td>Vol (m³)</td></tr><tr><td>04-Sep-25</td><td>10</td><td>0,4020</td><td>10</td><td>0,4020</td></tr></table> - Sebagai industri pemegang PB UI, UD Candi Putra tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. - Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHH periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHH sebanyak 7.089 pcs setara 219,0186 m³. - Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, UD Candi Putra tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang	Hasil Pemeriksaan	Stock Bahan Baku di PB UI		Stock Bahan Baku di LMHHOK		Mebel Setengah Jadi (Jati)		Mebel Setengah Jadi (Jati)		Pcs	Vol (m³)	Pcs	Vol (m³)	04-Sep-25	10	0,4020	10	0,4020
Hasil Pemeriksaan	Stock Bahan Baku di PB UI			Stock Bahan Baku di LMHHOK																
	Mebel Setengah Jadi (Jati)			Mebel Setengah Jadi (Jati)																
	Pcs	Vol (m³)	Pcs	Vol (m³)																
04-Sep-25	10	0,4020	10	0,4020																
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Mebel Setengah Jadi (Meubel Unfinish) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dari pemasok yang berhak menerbitkan DHH. Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di KUB Sukses Abadi tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.																		
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Mebel Setengah Jadi (Meubel Unfinish) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dari pemasok yang berhak menerbitkan DHH. Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di KUB Sukses Abadi tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang, sehingga tidak perlu dokumen Nota.																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Mebel Setengah Jadi (Meubel Unfinish) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dari pemasok yang berhak menerbitkan DHH. Jenis bahan baku kayu sebagai bahan baku produksi di KUB Sukses Abadi tidak terkategori kayu limbah industri, sehingga tidak perlu dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<u>UD Kharisma Jati</u> - Pemasok bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025) berhak menerbitkan DHH / DM, jumlah pemasok sebanyak 4 (empat) orang. - UD Kharisma Jati telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH / DM dan dokumen SK Penunjukan Personil yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 31 Juli 2023. Untuk Personal yang di tunjuk di UD Kharisma Jati adalah : Bp. Ahmad Rusdiyanto - Tersedia Pedoman dan Laporan Hasil Pengecekan DHH / DM oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Januari 2025 s/d Maret 2025 dan April 2025 s/d Juli 2025 (akar pangkat dua dari 4 pemasok). <u>UD Candi Putra</u> - Pemasok bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025) berhak menerbitkan DHH / DM, jumlah pemasok sebanyak 2 (dua) orang. - UD Candi Putra telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH / DM dan dokumen SK Penunjukan Personil yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 31 Juli 2023. Untuk Personal yang di tunjuk di UD Candi Putra adalah : Bp. Edy Bambang Muryanto

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tersedia Pedoman dan Laporan Hasil Pengecekan DHH / DM oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Januari 2025 s/d Maret 2025 dan April 2025 s/d Juli 2025 (akar pangkat dua dari 2 pemasok). Dari hasil kegiatan pengecekan DHH / DM yang dilakukan oleh Personal yang ditunjuk tersebut telah terbukti bahwa asal bahan baku mebel setengah jadi adalah berasal dari lokasi hutan hak budidaya, dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, SKU dan Dokumentasi Foto Produk dan Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>. Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furnitur dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik dari pemasok (IRT/Pengrajin) yang berhak menerbitkan DHH berupa Mebel Setengah jadi (Meubel Unfinish) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; Verifier 2.1.2 (h). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir ; dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh masing-masing anggota KUB Sukses Abadi terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan awal produksi di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. Kartu Produksi menginformasikan tanggal produksi, jenis produk, tanggal surat dan nama pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK tahun 2025 (Agustus 2023 s/d Juli 2025) total pemakaian bahan baku di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- UD Kharisma Jati mengolah bahan baku mebel setengah jadi sebanyak 26,3184 m³ menghasilkan produk Furnitur dari Kayu sebanyak 26,3184 m³. - UD Candi Putra mengolah bahan baku mebel setengah jadi sebanyak 218,5870 m³ menghasilkan produk Furnitur dari Kayu sebanyak 218,5870 m³. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen Furnitur dari Kayu dari bahan baku mebel setengah jadi tidak diatur dalam rendemen yang diatur standar rendemen adalah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya yang ditetapkan Tanggal 03 Desember 2021. Secara keseluruhan dari laporan produksi masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100 % karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi Furnitur dari Kayu. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah sanding dan/atau finishing.
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	1. Jenis produk sesuai PB UI di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi : Furnitur dari Kayu. 2. Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 dapat diketahui bahwa : <u>UD Kharisma Jati</u> - Realisasi produksi Furnitur dari Kayu (Agustus 2023 s/d Juli 2024) sebesar 12,6384 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>1,26 %</u>. - Realisasi produksi Furnitur dari Kayu (Agustus 2024 s/d Juli 2025) sebesar 13,6799 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>1,37 %</u>. <u>UD Candi Putra</u> - Realisasi produksi Furnitur dari Kayu (Agustus 2023 s/d Juli 2024) sebesar 101,1770 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>11,24 %</u>. - Realisasi produksi Furnitur dari Kayu (Agustus 2024 s/d Juli 2025) sebesar 117,4100 m³ dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, dengan Nilai Utilitas produksi nya sebesar <u>13,05 %</u>.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Bahan baku kayu dari kegiatan pembelian domestik berupa Mebel Setengah Jadi (Meubel Unfinish) Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah menyusun LMHHOK periode Agustus 2023 s/d Juli 2025. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Data Laporan Produksi ; dan Data Penjualan Lokal dan Ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak 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	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan domestik (lokal) produk Furnitur dari Kayu di UD Kharisma Jati telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan. Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 total penjualan domestik (lokal) produk Furnitur dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) 29,1653 sebanyak m ³ dilengkapi dengan 51 dokumen Surat Jalan dengan kota tujuan Jepara.
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	- Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025, total produk jadi Furnitur dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang di ekspor UD Candi Putra sebanyak 199,3309 m³. Adapun tujuan penjualan ekspor antara lain hanya ke negara USA. - Penjualan ekspor produk jadi Furnitur dari Kayu di UD Candi Putra telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di UD Candi Putra berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor produk jadi Furnitur dari Kayu dengan jenis kayu Jati di UD Candi Putra telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilaian Ke-2 VLHHK tahun 2025 (Agu 2023 s/d Jul 2025) yaitu 17 dokumen P/L, 17 dokumen Invoice, 17 dokumen B/L, 17 dokumen PEB dan 17 dokumen V-Legal atas nama UD Candi Putra dengan tujuan penjualan ekspor a.n. TEAK ETC LLC negara tujuan ke USA.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) UD Candi Putra yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk Furnitur dari Kayu yang di ekspor oleh UD Candi Putra tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Candi Putra memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furnitur dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- KUB Sukses Abadi telah menggunakan Tanda SVLK <u>On-Product</u> (Label atau Sticker yang melekat pada kemasan produk jadi) dan <u>Off-Product</u> yaitu pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan), dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) serta website dan social media tersebut telah sesuai ketentuan. - Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan KUB Sukses Abadi pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi sebagai berikut : - UD Kharisma Jati : Legal VLHH-33-07-0356 - UD Candi Putra : Legal VLHH-33-07-0344
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah memiliki prosedur K3 Nomor : 01/KUBSA/XI/2017 yang terbit pada tanggal 01 November 2017. Adapun personel yang ditunjuk untuk yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 telah dutunjuk oleh masing-masing anggota. Adapun personal tersebut yaitu : - Ahmad Rusdiyanto di UD Kharisma Jati, melalui Surat Penunjukan dari manajer UD Kharisma Jati tanggal 01 November 2017. - Abdul Muis di UD Candi Putra, melalui Surat Penunjukan dari Pemilik UD Candi Putra tertanggal 01 November 2017.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang dimilikidi masing-masing anggota KUB Sukses Abadi antara lain : APAR yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		obat pereda rasa nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik. 2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi memuat informasi antara lain : nama korban, bagian kerja, tanggal kejadian, kategori kecelakaan (ringan, sedang dan berat), kronologi kejadian, identifikasi akar masalah, upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di dalam lingkungan pabrik maupun di luar lingkungan pabrik di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi kategori kecelakaan sedang dan berat di rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas dan Rumah Sakit) dari lokasi industri masing-masing anggota KUB Sukses Abadi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. KUB Sukses Abadi tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau menjadi anggota dari serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Persetujuan telah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan perusahaan dan wakil karyawan. Selain itu, perusahaan juga telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan surat pernyataan di pengumuman pabrik. 2. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa selama bekerja sudah mengetahui bahwa di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi telah memberikan kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau	Not Aplicable	Jumlah tenaga kerja yang ada di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen PP mengingat jumlah tenaga kerja yang ada di masing-masing perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		yang tergabung di dalam anggota KUB Sukses Abadi tidak melebihi dari 10 (sepuluh) orang. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan pada semua anggota KUB Sukses Abadi, diketahui bahwa masing-masing anggota mempekerjakan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang. Dimana dari data tersebut telah dilengkapi dengan data gender dan status pekerja nya. Dimana tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Komitmen Memperjuangkan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh masing-masing manajemen perusahaan yang tergabung di dalam keanggotaan KUB Sukses Abadi pada tanggal 26 Oktober 2023. Kebijakan ini diberlakukan oleh manajemen KUB Sukses Abadi kepada seluruh karyawan sampai dengan berlakunya kebijakan yang baru. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan KUB Sukses Abadi yang dilengkapi dengan data gender dan status pekerjaan, diketahui bahwa pimpinan KUB Sukses Abadi telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibuktikan dengan tabel data terpilah karyawan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Sukses Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian KUB Sukses Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan