

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 7768.31/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 : PT TJAKRINDO MAS
2. Alamat : Jl. Raya Kepatihan Nomor 168 A, Desa/ Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-130
 - Masa Berlaku : 04 Oktober 2022 - 03 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 25 – 28 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TJAKRINDO MAS** 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 18 September 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 18 September 2025

No. : 7767.3/EXT-MUTU/IX/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Tjagrindo Mas**

Kepada Yth.

PT Tjagrindo Mas

Attn. Bapak Aman Santoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-130

Masa Berlaku Sertifikat : 4 October 2022 - 3 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 1300/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24 Desember 2008 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120002992374 Terbit Tanggal 27 September 2018	Furniture dari Kayu	43.200
	Barang Bangunan dari kayu	6.500

Tanggal Penilikan 3 : 25 – 28 Agustus 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Khairunissa Lutfiyah (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 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
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 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. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/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 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 3.2 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. Wahidan Bunayya Rachman : Lead Auditor
2. Khairunnisa Luthfiyah : Auditor
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Tjagrindo Mas
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kepatihan No. 168A, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002992374 tanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 25 Agustus 2025, Tanggal pengunduhan pada 25 Agustus 2025.
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Furniture dari Kayu (31001) : 43.200 m³/tahun
 - Barang Bangunan dari Kayu (16221) : 6.500 m³/tahun
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kepatihan No. 168A, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan : Susunan Pengurus sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 02 tanggal 14 April 2025 :
 - a. Direktur : Tn. Oey, Ronny Wijaya
 - b. Komisaris : Tn. Oey, Edward Wijaya
- h. Nama MR Auditee : Aman Santoso

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Aug-25 Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Aug-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Agustus 2025 R. Meeting Kantor Pabrik PT. Tjagrindo Mas	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tjagrindo Mas 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, 25 Agustus 2025 s/d Kamis, 28 Agustus 2025 Kantor dan Pabrik PT. Tjagrindo Mas	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	Kamis, 28 Agustus 2025 Kantor Pabrik PT. Tjagrindo Mas	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tjagrindo Mas f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 18 September 2025 Kantor LPVI PT. MAL	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tjagrindo Mas "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	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Tersedia NIB dari akun OSS RBA dengan nomor 8120002992374 tanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 25 Agustus 2025, dan tanggal cetak terkini pada 25 Agustus 2025. Terdaftar KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu, dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. Untuk legalitas perdagangan produk industry dari kedua KBLI industry pengolahan kayu tersebut, maka telah terdaftar KBLI perdagangan, yaitu KBLI 46636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, serta KBLI 46491 – Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (furniture). Seluruh aktifitas usaha pada KBLI tersebut telah sesuai verifikasi Lokasi usaha, yakni berlokasi di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry PT. Tjagrindo Mas, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/ dipindahtangankan dalam periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, yaitu produk Furniture dari kayu (KBLI 31001) dan barang bangunan dari kayu (KBLI 16221). Jumlah produksi kedua kelompok produk tersebut di PT. Tjagrindo Mas telah mencukupi aktifitas perdagangan lokal dan ekspor dalam rentang periode yang sama.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Gresik, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kelengkapan dan keabsahan NPWP PT Tjagrindo Mas sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Akun OSS sebagai sumber penerbitan NIB-nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen lingkungan berupa ANDAL dan RKL-RPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dengan nomor 660/6/ANDAL-RKL RPL/437.75/2017 tanggal 17 Oktober 2017. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang mendapatkan pengesahan instansi terkait dengan bukti keabsahan fasilitas Kelola limbah, dan bukti pelaksanaan pelaporan RKL-RPL dibuktikan tanda terima pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama dua semester terakhir, informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumel UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang dimiliki oleh PT. Tjakrindo Mas.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, berupa NIB berbasis risiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan izin dimaksud sudah berlaku efektif, dan NIB serta sertifikat standar sebagai izin berusaha untuk KBLI 31001-Industri Furniture dari kayu, dan KBLI 16221-industry barang bangunan dari kayu, dimana keduanya yang berisiko menengah rendah. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas telah melaporkan dan menyusun Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas berstatus sebagai API-P, sebagaimana tercantum status tersebut dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), nomor: 8120002992374 tanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 25 Agustus 2025 dan diunduh sebagai dokumen verifikasi tanggal 25 Agustus 2025. Status sebagai API-P ini juga terdaftar sesuai dengan data INSW.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Tjakrindo Mas bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dalam berbagai kayu olahan, dilengkapi dokumen jual beli berupa order pembelian dan faktur penjualan dan konfirmasi bayar sejumlah harga kesepakatan dari kayu olahan yang dibeli (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan nota jual beli bahan baku).

Jenis KO	Pola Pembelian	Jenis Dok	Jumlah Dok (Set)	PCS	M3	Jenis Kayu
Kayu Gergajian	PO	SKSHHKO	133	1.117.805	6.612,8220	Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran
		Nota Perusahaan	549			Mahoni, Gmelina, Jati Karet, Mangga
Plywood	PO	Nota Perusahaan	84	21720	472,9751	Mix Light Hardwood, Albasia
MDF Lokal	PO	Nota Perusahaan	73	25527	980,4051	Karet
MDF Impor	PO	Dok. Impor (PIB)	5	11417	732,0123	Karet
Veneer Lokal	PO	SKSHHKO	5	773515	121,2464	Jati, Mahoni asal Perhutani
		Nota Perusahaan	33			Mahoni, Mindi, Jati, Sungkai, kayu rakyat
Veneer Impor	PO	Dok. Impor (PIB)	1	114126	33,1519	Veneer Cherry, Maple, Oak dari pedagang
Total			883	2964110	8952,6128	Cherry, Maple

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																					
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Tjakrindo Mas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.																																					
<table><tr><th>Ragam Bahan Baku</th><th>Pola Transaksi</th><th>Asal Kayu</th><th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th><th>Jenis Dok. Angkutan</th><th>Σ Dok. (Set)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian Lokal</td><td>Pembelian Kepada PBPHH Lain Hasil Jasa KD Dari PBPHH Lain</td><td rowspan="2">Kayu Bulat Jenis Kayu Alam Di Hutan Negara</td><td rowspan="2">Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1) dan (3)</td><td rowspan="2">SKSHHKO</td><td rowspan="2">138</td></tr><tr><td>Veneer Sayat Lokal</td><td>Pembelian Dari PBPHH Lain</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian Lokal</td><td rowspan="3">Pembelian dari IPKR/ Pedagang/ IUI Lain</td><td rowspan="3">Kayu Bulat Jenis Tanaman Di Lahan Hak Milik</td><td rowspan="3">Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (7)</td><td rowspan="3">Nota Perusahaan</td><td rowspan="3">739</td></tr><tr><td>Veneer Sayat Lokal</td></tr><tr><td>Plywood Lokal</td></tr><tr><td>MDF Lokal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MDF Impor</td><td>Pembelian/PO</td><td>Malaysia, Thailand</td><td rowspan="2">Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (4)</td><td rowspan="2">Nota Angkutan/ Lampiran Dok. Impor</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>Veneer Impor</td><td>Pembelian/PO</td><td>USA</td></tr></table>			Ragam Bahan Baku	Pola Transaksi	Asal Kayu	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Jenis Dok. Angkutan	Σ Dok. (Set)	Kayu Gergajian Lokal	Pembelian Kepada PBPHH Lain Hasil Jasa KD Dari PBPHH Lain	Kayu Bulat Jenis Kayu Alam Di Hutan Negara	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1) dan (3)	SKSHHKO	138	Veneer Sayat Lokal	Pembelian Dari PBPHH Lain	Kayu Gergajian Lokal	Pembelian dari IPKR/ Pedagang/ IUI Lain	Kayu Bulat Jenis Tanaman Di Lahan Hak Milik	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (7)	Nota Perusahaan	739	Veneer Sayat Lokal	Plywood Lokal	MDF Lokal						MDF Impor	Pembelian/PO	Malaysia, Thailand	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (4)	Nota Angkutan/ Lampiran Dok. Impor	6	Veneer Impor	Pembelian/PO	USA
Ragam Bahan Baku	Pola Transaksi	Asal Kayu	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Jenis Dok. Angkutan	Σ Dok. (Set)																																		
Kayu Gergajian Lokal	Pembelian Kepada PBPHH Lain Hasil Jasa KD Dari PBPHH Lain	Kayu Bulat Jenis Kayu Alam Di Hutan Negara	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1) dan (3)	SKSHHKO	138																																		
Veneer Sayat Lokal	Pembelian Dari PBPHH Lain																																						
Kayu Gergajian Lokal	Pembelian dari IPKR/ Pedagang/ IUI Lain	Kayu Bulat Jenis Tanaman Di Lahan Hak Milik	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (7)	Nota Perusahaan	739																																		
Veneer Sayat Lokal																																							
Plywood Lokal																																							
MDF Lokal																																							
MDF Impor	Pembelian/PO	Malaysia, Thailand	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (4)	Nota Angkutan/ Lampiran Dok. Impor	6																																		
Veneer Impor	Pembelian/PO	USA																																					
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Tjakrindo Mas tidak menerima bahan baku untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diperlukan.																																					
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Tjakrindo Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.																																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa limbah industri lain di PT. Tjakrindo Mas.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Tjakrindo Mas menerima pasokan bahan baku berupa kayu olahan dari pemasok lokal yang umumnya sudah bersertifikasi VLHH Industri. Hanya dijumpai satu pemasok kayu gergajian lokal yang belum bersertifikasi VLHH, yaitu pada penerimaan kayu gergajian jati yang dikirim dari pemasok perorangan atas nama Rejo (UD. Tunggal Jaya, Kab. Lamongan), dimana pada penerimaan kayu gergajian tersebut sudah dilengkapi dengan bukti lampiran DHH kayu gergajian

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) diterima oleh API-P PT. Tjakrindo Mas dalam periode 12 bulan terakhir sampai Juli 2025, telah sesuai antar dokumen.
---------------------------	----------	--

Eksportir		Identifikasi Realisasi Impor			Penerimaan	
Identitas	Negara Asal	Jenis Komoditas	Jenis Kayu	Jmlh PIB (Set)	Pcs	M3
Atlantic Veneer Company LLC.	USA	Veneer	Maple	1	114126	33,1519
Total Veneer Impor				1	114,126	33,1519
Evergreen Fibreboard, Sdn., Bhd.	Malaysia	MDF	Karet	4	7687	669,212
Siam Fibreboard, Co. Ltd.	Thailand	MDF	Karet	1	3730	62,8
Total MDF Impor				5	11,417	732,012

Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor di PT. Tjakrindo Mas Periode Agustus 2024 – Juli 2025.
-----------------------------	----------	---

Eksportir		Jenis Komoditas Impor	Periode Penerimaan	Status Pemasok Terdaftar Deklarasi Impor	
Identitas	Negara Asal			Tahun 2024	Tahun 2025
Atlantic Veneer Company LLC.	USA	Veneer Maple/ Acer Saccharum	Okt. 2024	Terdaftar; Veneer Black Maple	Terdaftar; Veneer Black Maple
Evergreen Fibreboard, Sdn., Bhd.	Malaysia	MDF Karet Rubber wood	Sep+Nov. 24	Terdaftar; MDF – Rubber Wood	Terdaftar; MDF – Rubber Wood
			Mar+Mei. 25		
Siam Fibreboard, Co. Ltd.	Thailand	MDF Karet Rubber wood	Nov. 2024	Terdaftar; MDF – Rubber Wood	Terdaftar; MDF – Rubber Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas pada periode Agustus 2024 – Juli 2025 melakukan realisasi impor yang terjadi penerimaan bahan baku impor berupa Sliced Veneer dari USA, dan MDF dari Malaysia dan Thailand. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan PT. Tjagrindo Mas.

Periode Penerimaan	Jenis BBI Impor	Id. Pemasok/ Negara Asal	Realisasi Impor (M3 / Ton)	Rencana Impor PI (Ton)	Referensi Persetujuan Impor
Ags. – Des. 2024	MDF Karet	Malaysia	509,9076 M3	774,736	04.PI-64.24.0527.2 Tgl. 26 Sep. 2024
			367,0400 Ton		
		Thailand	62,8000 M3		
			48,2871 Ton		
	Veneer Maple	USA	33,1519 M3	28,788	
			21,0330 Ton		
Jan. – Jul. 2025	MDF Karet	Malaysia	159,3047 M3	185,344	04.PI-64.25.0142 Tgl. 13 Jan, 2025
			115,042 Ton		

Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas melaporkan realisasi impor di Website SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI.
-------------------------------------	----------	--

No.	KODE REALISASI	NOMOR DI	BULAN REALISASI	STATUS
1.	R0720259837	Nomor : DI/P/0442/S/241230/001 Permohonan : Baru - Perpanjangan	Bulan : JULI Tahun : 2025	DITERIMA [Lihat Log]
2.	R0620255219	Nomor : DI/P/0442/S/241230/001 Permohonan : Baru - Perpanjangan	Bulan : JUNI Tahun : 2025	DITERIMA [Lihat Log]
3.	R0520250262	Nomor : DI/P/0442/S/241230/001 Permohonan : Baru - Perpanjangan	Bulan : MEI Tahun : 2025	DITERIMA [Lihat Log]
4.	R0420251249	Nomor : DI/P/0442/S/241230/001 Permohonan : Baru - Perpanjangan	Bulan : APRIL Tahun : 2025	DITERIMA [Lihat Log]
5.	R0320255435	Nomor : DI/P/0442/S/241230/001 Permohonan : Baru - Perpanjangan	Bulan : MARET Tahun : 2025	DITERIMA [Lihat Log]
6.	R0220256140	Nomor : DI/P/0442/S/241230/001 Permohonan : Baru - Perpanjangan	Bulan : FEBRUARI Tahun : 2025	DITERIMA [Lihat Log]
7.	R0120256765	Nomor : DI/P/0442/S/241230/001 Permohonan : Baru - Perpanjangan	Bulan : JANUARI Tahun : 2025	DITERIMA [Lihat Log]
8.	R1220248108	Nomor : DI/P/0442/S/240110/001-Rev2 Permohonan : Revisi	Bulan : DESEMBER Tahun : 2024	DITERIMA [Lihat Log]
9.	R1120246904	Nomor : DI/P/0442/S/240110/001-Rev2 Permohonan : Revisi	Bulan : NOVEMBER Tahun : 2024	DITERIMA [Lihat Log]
10.	R1020244113	Nomor : DI/P/0442/S/240110/001-Rev2 Permohonan : Revisi	Bulan : OKTOBER Tahun : 2024	DITERIMA [Lihat Log]
11.	R0920248481	Nomor : DI/P/0442/S/240110/001-Rev2 Permohonan : Revisi	Bulan : SEPTEMBER Tahun : 2024	DITERIMA [Lihat Log]
12.	R0920247894	Nomor : DI/P/0442/S/240110/001-Rev1 Permohonan : Revisi	Bulan : SEPTEMBER Tahun : 2024	DITERIMA [Lihat Log]
13.	R0820243175	Nomor : DI/P/0442/S/240110/001-Rev1 Permohonan : Revisi	Bulan : AGUSTUS Tahun : 2024	DITERIMA [Lihat Log]

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas selama periode Agustus 2024 – Juli 2025 telah merealisasikan impor berupa Veneer Maple (HS Code: 4408.90.90) dari Amerika Serikat, dan MDF dari Thailand dan Malaysia (HS Code: 44.11.12.00). Kedua jenis produk impor tersebut tidak dikenai bea masuk impor sebagaimana terverifikasi pada seluruh dokumen PIB yang diperiksa, dimana pada kolom pungutan impor, tidak ada pungutan impor berupa Bea Masuk Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas melakukan impor produk industri kehutanan berupa MDF dan Veneer yang diproduksi dari jenis kayu yang tidak terkaetgori CITES.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas melakukan impor Veneer dari Amerika Serikat dan MDF dari Malaysia dan Thailand yang akan dimanfaatkan sebagai input bahan baku produk furniture. Bukti penggunaan bahan baku Veneer dan MDF impor tersebut tampak dari pelaporan Mutasi kayu dan juga laporan produksi, dimana ada pengurangan Veneer sebagai input produksi furniture dengan volume yang tercukupi dari total volume penerimaan veneer impor dalam periode 12 bulan terakhir.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas sebagai API-P, sudah memiliki dokumen panduan Uji Tuntas impor dan sudah tersedia bukti bahwa Perusahaan melakukan uji tuntas melalui ketersediaan dokumen Uji tuntas dan deklarasi impor yang sudah diunggah ke akun uji tuntas impor pada website Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Kehutanan RI. Untuk panduan uji tuntasnya, PT. Tjagrindo Mas berpedoman langsung pada Lampiran 5 dari SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tahun 2022. Secara internal, PT. Tjagrindo Mas juga membuat ringkasan panduan uji tuntas sebagaimana tercantum dalam Prosedur uji Tuntas dengan Nomor kendali: 02/TJM/VIII/2023 tanggal 5 September 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
<table><tr><th colspan="2">Eksportir</th><th rowspan="2">Jenis Komoditas Impor</th><th colspan="2">Uji Tuntas Terdaftar pada Deklarasi Impor</th></tr><tr><th>Identitas</th><th>Negara Asal</th><th>Tahun 2024 DI: DI/P/0442/S/240110/001 Rev2 Tgl 17 September 2024</th><th>Tahun 2025 DI: DI/P/0442/S/241230/001 Tgl. 30 Desember 2024</th></tr><tr><td>Atlantic Veneer Company LLC.</td><td>USA</td><td>Veneer Maple Acer Saccharum</td><td>UT/P/0442/S/240911/036 Tanggal 11 Sep. 2024</td><td>UT/P/0442/S/241218/045 Tanggal 18 Des. 2024</td></tr><tr><td>Evergreen Fibreboard, Sdn., Bhd.</td><td>Malaysia</td><td>MDF Karet/ Rubber wood</td><td>UT/P/0442/S/240911/041 Tanggal 11 Sep. 2024</td><td>UT/P/0442/S/241219/046 Tanggal 19 Des. 2024</td></tr><tr><td>Siam Fibreboard, Co. Ltd.</td><td>Thailand</td><td>MDF Karet/ Rubber wood</td><td>UT/P/0442/S/240911/042 Tanggal 11 Sep. 2024</td><td>UT/P/0442/S/241220/053 Tanggal 20 Des. 2024</td></tr></table>					Eksportir		Jenis Komoditas Impor	Uji Tuntas Terdaftar pada Deklarasi Impor		Identitas	Negara Asal	Tahun 2024 DI: DI/P/0442/S/240110/001 Rev2 Tgl 17 September 2024	Tahun 2025 DI: DI/P/0442/S/241230/001 Tgl. 30 Desember 2024	Atlantic Veneer Company LLC.	USA	Veneer Maple Acer Saccharum	UT/P/0442/S/240911/036 Tanggal 11 Sep. 2024	UT/P/0442/S/241218/045 Tanggal 18 Des. 2024	Evergreen Fibreboard, Sdn., Bhd.	Malaysia	MDF Karet/ Rubber wood	UT/P/0442/S/240911/041 Tanggal 11 Sep. 2024	UT/P/0442/S/241219/046 Tanggal 19 Des. 2024	Siam Fibreboard, Co. Ltd.	Thailand	MDF Karet/ Rubber wood	UT/P/0442/S/240911/042 Tanggal 11 Sep. 2024	UT/P/0442/S/241220/053 Tanggal 20 Des. 2024
Eksportir		Jenis Komoditas Impor	Uji Tuntas Terdaftar pada Deklarasi Impor																									
Identitas	Negara Asal		Tahun 2024 DI: DI/P/0442/S/240110/001 Rev2 Tgl 17 September 2024	Tahun 2025 DI: DI/P/0442/S/241230/001 Tgl. 30 Desember 2024																								
Atlantic Veneer Company LLC.	USA	Veneer Maple Acer Saccharum	UT/P/0442/S/240911/036 Tanggal 11 Sep. 2024	UT/P/0442/S/241218/045 Tanggal 18 Des. 2024																								
Evergreen Fibreboard, Sdn., Bhd.	Malaysia	MDF Karet/ Rubber wood	UT/P/0442/S/240911/041 Tanggal 11 Sep. 2024	UT/P/0442/S/241219/046 Tanggal 19 Des. 2024																								
Siam Fibreboard, Co. Ltd.	Thailand	MDF Karet/ Rubber wood	UT/P/0442/S/240911/042 Tanggal 11 Sep. 2024	UT/P/0442/S/241220/053 Tanggal 20 Des. 2024																								
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku			Not Aplicable	PT. Tjagrindo Mas melakukan impor bahan baku yang sudah dilengkapi dengan Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada untuk produk MDF asal Thailand dan Malaysia. Sedangkan untuk produk Veneer Impor dari Amerika Serikat, tersedia bukti validasi sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor.																								

Jenis BB Impor	Identitas Pemasok	Status Usaha	Negara Asal	Legalitas Produk Pada Uji Tuntas	Nomor Sertifikat/ Nomor Dokumen	Status	Ruang Lingkup
Veneer Maple	Atlantic Veneer Company, LLC	Produsen, Eksportir	USA	Sertifikasi COC FSC	PBN-COC-007912 PBN-CW-007912	Valid s/d 14 Mei 2028	Produk Slice Veneer Jenis Maple (W7.2) FSC Controlled Wood FSC Mix, FSC 100%
MDF	Evergreen Fibreboard, Sdn., Bhd.	Produsen, Eksportir	Malaysia	SK Otoritas Negara Asal	LPKM 3/302/3/8 23 Mar. 2016	Masih berlaku	Produk MDF Dari kayu Karet
	Siam Fibreboard, Co. Ltd.	Produsen, Eksportir	Thailand	SK Otoritas Negara Asal	THA 011/2024 23 Mar. 2024	Masih berlaku	Produk MDF Dari kayu Karet

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kunci ketelusuran bahan baku telah dirancang oleh PT. Tjakrindo Mas berdasarkan hasil pencatatan penerimaan bahan baku dalam form Laporan Penerimaan Bahan (LPB) yang dirinci Kembali dalam laporan perolehan palet bahan baku hasil tally terima, dan kemudian bagian Gudang akan menyediakan dokumen telusur awal berupa label identifikasi palet dan Form LPB tidap penerimaan. Data awal sebagai dasar telusur yang disediakan pada form LPB adalah Nomor LPB, tanggal terima, jenis bahan baku, identitas pengirim, nomor Surat Jalan/Dok. Angkutan, Uraian perolehan palet bahan baku setelah tally ulang berdasarkan ukuran dimensi yang umumnya dikelompokan menurut Panjang dan tebal untuk kayu gergajian, ukuran ketebalan untuk Panel (Plywood dan MDF), serta berdasarkan jenis untuk bahan baku berupa Veneer. Dalam LPB, terdapat uraian perolehan tiap nomor palet bahan baku. Kunci ketelusuran pada catatan produksi PT. Tjakrindo Mas akan mengkombinasikan informasi nomor LPB, jenis bahan baku, spesifikasi ukuran, dan nomor Palet material tersebut, maka ketelusuran produksi dapat dilakukan hingga nomor dokumen angkutan asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan dari kegiatan industri PT. Tjakrindo Mas dalam rentang Agustus 2024 – Juli 2025 berupa produk furnitur dan moulding atau bentukan kayu berupa E2E, E4E, dan Flooring/Decking. Produk furniture kayu dapat berbahan baku kayu gergajian, Plywood, MDF, dan Veneer, sedangkan untuk moulding seluruhnya dari input berupa kayu gergajian. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi																		
Ringkasan laporan produksi furniture PT. Tjagrindo Mas																						
Bulan	Input (M3)					Output (M3)	Rend. (%)															
	Kayu Gergajian	MDF	Plywood	Veneer	Total	Furniture																
Total	5.839,43	1.904,38	476,0098	180,7165	8.400,54	4.570,01	57,71															
Ringkasan laporan produksi moulding PT Tjagrindo Mas																						
Bulan	Input Gergajian		Output Moulding		Rend																	
	(M3)		(M3)		%																	
Total	380,2369		173,8025		45,71																	
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		Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, dan utilitas yang ditetapkan dalam data 12 bulanan. Realisasi produksi sendiri tidak melampaui data kapasitas izin industry yang tercantum dalam akun OSS. <table><tr><td>KBLI</td><td>Produk</td><td>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</td><td>Realisasi 12 Bulan (M3)</td><td>Utilitas (%)</td></tr><tr><td>16221</td><td>Moulding</td><td>6.500</td><td>173,8025</td><td>2,67</td></tr><tr><td>31001</td><td>Furniture</td><td>43.200</td><td>4.570,01</td><td>10,58</td></tr></table>				KBLI	Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Realisasi 12 Bulan (M3)	Utilitas (%)	16221	Moulding	6.500	173,8025	2,67	31001	Furniture	43.200	4.570,01	10,58
KBLI	Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Realisasi 12 Bulan (M3)	Utilitas (%)																		
16221	Moulding	6.500	173,8025	2,67																		
31001	Furniture	43.200	4.570,01	10,58																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		Not Aplicable		PT. Tjagrindo Mas tidak menerima maupun memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu		Memenuhi		PT. Tjagrindo Mas sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi.																		
LMHHOK Bahan Baku:																						
Jenis KO/ BBI	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan				Stok Akhir													
	Jasa KD	Pembelian Lokal	Pembelian Impor	Input BBI Lokal	Input BBI Impor	Lain-lain	Jual Lokal	Jual Ekspor														
	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3		M3												
Gergajian	1.628,73	4.407,89	2.204,94	-	5.839,43	-	15,6119	-	-	2.386,51												
MDF	445,7438	-	980,4051	732,0123	1.428,42	475,9611	-	-	-	253,7833												
Plywood	90,2317	-	472,9751	-	476,0098	-	-	-	-	87,197												
Veneer	428,4119		121,2464	33,1519	161,3824	19,3341	-	-	-	402,0937												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------

LMHHOK Produk Jadi:

Jenis KO/ Produk	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan					Stok Akhir
		Hasil Produksi	Hasil Jasa	Dari Pembelian	Ke Produksi	Lain-lain	Mutasi Jasa	Jual Ekspor	Jual Lokal	
	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	
Furniture	275,6162	4.570,01	-	-	-	-	-	4.585,58	28,1529	231,8966
Moulding	3,7216	173,8025	-	-	-	-	-	148,183	-	29,3411

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa

Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri

Memenuhi

PT. Tjagrindo Mas melakukan proses penjasaaan pengeringan kayu kepada PBPHH lain yang memiliki fasilitas Kiln Dry. Tercatat bahwa terdapat lima PBPHH yang terikat kontrak kerjasama dengan PT. Tjagrindo Mas dan lima perusahaan penyedia jasa tersebut selain menjadi penyedia jasa, juga melakukan transaksi penjualan non jasa untuk kayu gergajian berdokumen SKSHHKO kepada PT. Tjagrindo Mas. Seluruh penyedia jasa memiliki S-LK dengan status valid.

Nama Subkon	Kota/ Kab	Jasa	Status	Jenis S-Legalitas	No. Sertifikat	Masa Berlaku	Status
PT. Cahaya Niaga Citra Persada	Gresik	KD	PBPHH	VLHHK Hilir	609.SLegalitas.017	s/d 15 Mar 2029	Valid
PT. Intisari Karya Utama	Gresik	KD	PBPHH	VLHHK Hilir	VLK 00334	s/d 29 Sep 2028	Valid
PT. Jasa Mulia Abadi Raya	Gresik	KD	PBPHH	VLHHK Hilir	004-VLK-NKL-2016	s/d 8 Jun 2028	Valid
PT. Kayan Jaya Tanjung	Surabaya	KD	PBPHH	VLHHK Hilir	VLK 00109	s/d 02 Jul 2027	Valid
UD. Bintang Terang	Gresik	KD	PBPHH	VLHHK Hilir	SMART-LK-026	s/d 15 Apr 2027	Valid

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Memenuhi

PT. Tjagrindo Mas menjasakan proses pengeringan kayu untuk kayu gergajian yang dibeli dari Penyedia jasa itu sendiri. Proses tersebut dilengkapi dengan kontrak jasa yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak.

Nama Subkon	Kota/Kab	Jasa	No. Kontrak, Tgl.	Masa Berlaku
PT. Cahaya Niaga Citra Persada	Gresik	KD	01/CNCP/PK/I/2025, 6 Jan. 2025	12 bulan
PT. Intisari Karya Utama	Gresik	KD	01/ISKU/I/25, 2 Jan. 2025	12 bulan
PT. Jasa Mulia Abadi Raya	Gresik	KD	01/JMAR/IV/2025, 1 Apr. 2025	12 bulan
PT. Kayan Jaya Tanjung	Surabaya	KD	002/KJT-TJM/I/2025, 5 Jan. 2025	12 bulan
UD. Bintang Terang	Gresik	KD	Kontrak kerjasama Tgl. 1 Jan. 2025	12 bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Proses penjasakan oleh PT. Tjagrindo Mas hanya proses Kiln Dry, dan tidak sampai proses ekspor melalui penyedia jasa.

Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi olahan di PT Tjagrindo Mas dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
--	----------	---

Bulan	Pemindahtanganan Lokal				Dok Angkutan		Tujuan Pengiriman Subkon	Tujuan Penjualan Lokal
	Pengiriman ke Subkon		Penjualan Lokal					
	Raw Material		Produk Jadi					
	KG Sengon		Furniture dari Kayu		Nota Angkutan	Surat Jalan		
	Kpg	Vol (m3)	Unit	Vol (m3)				
Total	0	0	1.947	28.1592	0	13	0	Bali dan Jakarta

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	Seluruh ekspor furniture dan moulding dapat tercukupi dari hasil produksi PT. Tjagrindo Mas sendiri, dan seluruh produk ekspor dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa melalui penanganan di pihak lain sebagai jasa sub kontrak.
--	----------	--

Bulan	Penjualan Ekspor Produk Jadi				Jumlah Dokumen						Negara Tujuan Ekspor
	Furniture dari Kayu		Moulding		PEB	P/L	Invoice	B/L	V-Legal	L/S	
	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	Set	Set	Set	Set	Set	Set	
Total	32.268	4.586,5794	38.273	148,1830	207	207	207	207	207	4	USA, KR, VN

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, BL, Invoice, dan P/L, serta Laporan Surveyor/Verifikasi Teknis untuk produk Moulding, telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Tjagrindo Mas selama rentang rentang Ags. 2024 – Juli 2025, pada aktifitas ekspor yang dilakukannya belum pernah terjadi pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Tjagrindo Mas tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis kayu yang digunakan dalam produksi untuk menghasilkan komoditas ekspor di PT. Tjagrindo Mas adalah jenis-jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu tergolong CITES.
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).
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah memiliki dokumen Pedoman K3 berupa Standard Operating Procedure yang disusun oleh Sekretaris P2K3 tahun 2019 dan telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan yang juga merupakan Ketua P3K PT. Tjagrindo Mas. Tersedia penanggung jawab K3 berupa organisasi P2K3 dimana dalam strukturnya terdapat seorang ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki PT. Tjagrindo Mas antara lain : APAR dan Hydrant yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan nya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tjagrindo Mas telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Tjagrindo Mas memuat informasi antara lain: nama pasien, tanggal kejadian, diagnosa, Petugas P3K, penyuluhan pasien, analisis penyebab, dan preventive action.
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. PT. Tjagrindo Mas Telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama PK F-LOMENIK SBSI PT. Tjagrindo Mas Kabupaten Gresik dan telah tercatat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 560/810/437/58/ 2022 tanggal 19 Juni 2019. 2. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa selama bekerja sudah mengetahui bahwa Perusahaan 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 Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT. Tjagrindo Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor: 560.4/106/PP/437.58/2023 tertanggal 05 Desember 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Tjagrindo Mas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan, diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Tjakrindo Mas sampai dengan akhir bulan Juli 2025 adalah sebanyak 330 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Adapun karyawan termuda yang bekerja di PT. Tjakrindo Mas adalah dengan tahun kelahiran 2002 atau sudah berusia 19 tahun 8 bulan dan bekerja sebagai mekanik pabrik.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia kebijakan kesetaraan gender, Surat Pernyataan Direktur PT. Tjakrindo Mas tentang Anti Diskriminasi Gender yang diperbaharui tanggal 1 Agustus 2025.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tjakrindo Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Tjakrindo Mas 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