

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3740.88/EXT-MUTU/V/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO CASA FURNITURE
2. Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-414
 - Masa Berlaku : 7 June 2022 - 6 June 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 13 – 15 April 2026
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 **PT INDO CASA FURNITURE** 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 05 May 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 May 2026

No. : 3739.3/EXT-MUTU/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT INDO CASA FURNITURE**

Kepada Yth.
PT INDO CASA FURNITURE
Attn. Bapak Anton Yulianto

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-414
Masa Berlaku Sertifikat : 7 June 2022 - 6 June 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala BKPM RI Nomor : 116/1/IU/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015 jo. Nomor : 102/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 10 Maret 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120112110486 Terbit tanggal 08 November 2018	Furniture dari Kayu	750 M ³

Tanggal Penilikan 2 : 13 – 15 April 2026
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (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 Verikasi : 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 April 2028

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

Hormat kami,



mutu
international

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. : (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. Ahmad Asrori : Auditor
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Febi T. Yudha

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Indo Casa Furniture
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB: 8120112110486, tanggal 08 November 2018, Unduhan NIB dari Akun OSS tgl. 13 April 2026.

Keputusan Kepala BKPM RI Nomor: 116/1/IU/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri, yang disempurnakan informasinya dalam perubahan penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM RI Nomor: 102/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 10 Maret 2016, untuk nomor perusahaan 2674.2016 atas nama PT. Indo Casa Furniture.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun		Lokasi Usaha
		Jenis Produk	Kapasitas (M3/Thn)	
31001	Industri Furniture Dari Kayu	Meja, Kursi, Lemari	750	Kab. Jepara

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan : Sesuai Akta Perubahan Akta Nomor 06, tanggal 02 Oktober 2025 yang dibuat oleh Debby Ekowati, SH., M.Kn., Notaris di Jepara, susunan pengurus perseroan sebagai berikut;
 - Direktur Utama : Tn. Giacomo Bardola
 - Direktur : Tn. Colin Stephane, Luc, Marie
 - Komisaris : Tn. Andri Bardola
- h. Nama MR Auditee : Anton Yulianto
(SK Wakil Manajemen Nomor: SKU/IF/01/5/16 tertanggal 31 Mei 2016)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK Kemenhut RI : Tanggal, 6-Apr-26</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Apr-26</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 13 April 2026 R. Meeting Kantor Pabrik PT. Indo Casa Furniture</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Casa Furniture Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 13 April 2026 s/d Rabu, 15 April 2026 Kantor dan Pabrik PT. Indo Casa Furniture</p>	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 15 April 2026 Kantor Pabrik PT. Indo Casa Furniture</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Casa Furniture Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	<p>Selasa, 05 Mei 2026 Kantor LPVI PT. MAL</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indo Casa Furniture "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(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. PT. Indo Casa Furniture memiliki NIB: 8120112110486 dan sudah dimiliki sejak tanggal 08 November 2018 pada akun OSS PT. Indo Casa Furniture, dan diunduh terakhir kali pada tanggal 13 April 2026. Pada NIB telah terdaftar KBLI industry furnitur dari kayu, yang terdaftar berlokasi usaha sebagai Lokasi Tunggal di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tercatat bahwa PT. Indo Casa Furniture memiliki NIB dengan Nomor: 8120112110486 yang sudah dimiliki sejak tanggal 08 November 2018, yang mendaftarkan KBLI Industri yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu sebagai kegiatan industri aktif yang dijalankan pada <u>Skala usaha besar</u> dan menghasilkan produk industry komersil berupa furniture kayu dalam bentuk meja, kursi/sofa, lemari, rak/cabinet dan tempat tidur. Realisasi perdagangan produk olahan tersebut selaras dengan jenis produksi sendiri dan dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri periode yang sama.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah diupdate dalam format NPWP 16 digit dan terdaftar di KPP Pratama Jepara, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Dirjen Pajak, Kemenkeu R.I., sebagai pendaftaran lokasi investasi/ realisasi proyek; NPWP : 0663.3120.2351.6000 Terdaftar : Sejak 11 September 2014

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. Indo Casa Furniture telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diperbahai dari Akun OSS PT. ICF tanggal 13 April 2026. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL.
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	<p>Tersedia perizinan usaha industry furniture kayu yang terbit sebelum UUCK No. 11 Tahun 2020 sebagai dokumen perizinan definitive dan tetap berlaku, yaitu IUI Tahun 2015 melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 116/1/IU/PMA/2015, tanggal 09 Februari 2015 tentang "Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing", Jo. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan Nomor : 102/1/IU-PB/PMA/2016 tertanggal 10 Maret 2016 tentang "Izin Usaha Perubahan PT. Indo Casa Furniture". Kegiatan industry beralamat di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan KBLI 31001 berkapasitas 20.000 Pcs setara 750 M3/Tahun, nilai investasi Rp. 11.500.000.000,- .</p> <p>Pembaharuan perizinan industri melalui OSS dengan pendaftaran KBLI industry 31001 di NIB OSS RBA Nomor: 8120112110486 diterbitkan tanggal 08 November 2018, unduhan terakhir tanggal 13 April 2026 dengan jenis izin usaha berupa NIB dan Sertifikat Standar yang saat diunduh tampak berupa IUI dari OSS Versi 1.1. yang terbit sejak tanggal 14 November 2018.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
<p>...</p> <table border="1" data-bbox="228 353 1406 663"> <thead> <tr> <th data-bbox="228 353 544 409">Alamat Operasional Industri</th> <th data-bbox="544 353 863 409">PBUI / NIB</th> <th data-bbox="863 353 986 409">Jenis Industri</th> <th data-bbox="986 353 1082 409">KBLI</th> <th data-bbox="1082 353 1257 409">Jenis Produk</th> <th data-bbox="1257 353 1406 409">Kapasitas (M3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="228 409 544 663"> Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah </td> <td data-bbox="544 409 863 663"> Keputusan Ka. BKPM RI Nomor : 116/1/IU/PMA/2015, tanggal 09 Februari 2015 Jo. Keputusan Ka. BKPM RI Nomor: 102/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 10 Maret 2016. NIB: 8120112110486 Tanggal 08 November 2018 </td> <td data-bbox="863 409 986 663"> Industri Furniture dari Kayu </td> <td data-bbox="986 409 1082 663"> 31001 </td> <td data-bbox="1082 409 1257 663"> Seluruh Jenis Furniture Kayu </td> <td data-bbox="1257 409 1406 663"> 750 Setara 20.000 Pcs </td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>			Alamat Operasional Industri	PBUI / NIB	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)	Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Keputusan Ka. BKPM RI Nomor : 116/1/IU/PMA/2015, tanggal 09 Februari 2015 Jo. Keputusan Ka. BKPM RI Nomor: 102/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 10 Maret 2016. NIB: 8120112110486 Tanggal 08 November 2018	Industri Furniture dari Kayu	31001	Seluruh Jenis Furniture Kayu	750 Setara 20.000 Pcs
Alamat Operasional Industri	PBUI / NIB	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)									
Jl. Raya Jepara – Kudus, Desa Rengging RT.07 / RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	Keputusan Ka. BKPM RI Nomor : 116/1/IU/PMA/2015, tanggal 09 Februari 2015 Jo. Keputusan Ka. BKPM RI Nomor: 102/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 10 Maret 2016. NIB: 8120112110486 Tanggal 08 November 2018	Industri Furniture dari Kayu	31001	Seluruh Jenis Furniture Kayu	750 Setara 20.000 Pcs									
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah melaporkan dan menyusun Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).												
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu														
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah														
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. ICF terdaftar sebagai importir produsen sebagaimana tercantum dalam NIB OSS Nomor: 8120112110486 cetakan terakhir tanggal 13 April 2026. Namun selama periode audit April 2024 s/d Maret 2026, PT. Indo Casa Furniture tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.												
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. Indo Casa Furniture yang tersertifikasi VLHH sejak awal, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																																																	
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																																																																																																																																																																			
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku diterima berasal dari sumber yang sah																																																																																																																																																																			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Dalam rentang April 2024 – Maret 2026, PT. ICF merealisasikan penerimaan mebel setengah jadi melalui pembelian berdasar order (PO), dimana setiap realisasi pembelian dibuktikan nota pembayaran (Invoice, Kwitansi, Bukti Transfer Bank) kepada pengrajin perorangan. Tercatat penerimaan Mebel Setengah Jadi jenis kayu Jati, Mindi, Sungkai, dan Mahoni dengan jumlah total 1.327,7892 M3 dengan dokumen realisasi pembelian sebanyak 5242 set kepada 28 pemasok berstatus pengrajin perorangan di Kabupaten Jepara.																																																																																																																																																																	
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu olahan dalam bentuk furniture setengah jadi / unfinished telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik penerimaan bahan baku furniture setengah jadi telah sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya. PT. Indo Casa Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.																																																																																																																																																																	
Ringkasan Penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan Menurut Dokumen Angkutan di PT. INDO CASA FURNITURE Periode Apr. 2024 – Mar. 2026																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">Penerimaan Nota</th> <th colspan="2">Perolehan LMK-BBI</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Set</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Apr-24</td><td>1.194</td><td>41,8814</td><td>137</td><td>1.194</td><td>41,8814</td></tr> <tr><td>May-24</td><td>165</td><td>7,1388</td><td>19</td><td>165</td><td>7,1388</td></tr> <tr><td>Jun-24</td><td>2.141</td><td>64,6776</td><td>246</td><td>2.141</td><td>64,6776</td></tr> <tr><td>Jul-24</td><td>3.202</td><td>91,8665</td><td>339</td><td>3.202</td><td>91,8665</td></tr> <tr><td>Aug-24</td><td>2.625</td><td>70,3089</td><td>284</td><td>2.625</td><td>70,3089</td></tr> <tr><td>Sep-24</td><td>2.840</td><td>74,6977</td><td>309</td><td>2.840</td><td>74,6977</td></tr> <tr><td>Oct-24</td><td>2.426</td><td>90,4806</td><td>383</td><td>2.426</td><td>90,4806</td></tr> <tr><td>Nov-24</td><td>1.340</td><td>50,6006</td><td>199</td><td>1.340</td><td>50,6006</td></tr> <tr><td>Dec-24</td><td>1.022</td><td>31,4267</td><td>191</td><td>1.022</td><td>31,4267</td></tr> <tr><td>Jan-25</td><td>1.160</td><td>38,9219</td><td>161</td><td>1.160</td><td>38,9219</td></tr> <tr><td>Feb-25</td><td>1.688</td><td>43,3066</td><td>193</td><td>1.688</td><td>43,3066</td></tr> <tr><td>Mar-25</td><td>2.205</td><td>56,5315</td><td>264</td><td>2.205</td><td>56,5315</td></tr> <tr><td>Apr-25</td><td>1.151</td><td>39,3676</td><td>109</td><td>1.151</td><td>39,3676</td></tr> <tr><td>May-25</td><td>1.709</td><td>41,2752</td><td>175</td><td>1.709</td><td>41,2752</td></tr> <tr><td>Jun-25</td><td>1.950</td><td>67,3629</td><td>226</td><td>1.950</td><td>67,3629</td></tr> <tr><td>Jul-25</td><td>1.721</td><td>82,0475</td><td>218</td><td>1.721</td><td>82,0475</td></tr> <tr><td>Aug-25</td><td>1.976</td><td>59,9535</td><td>235</td><td>1.976</td><td>59,9535</td></tr> <tr><td>Sep-25</td><td>2.597</td><td>91,5234</td><td>251</td><td>2.597</td><td>91,5234</td></tr> <tr><td>Oct-25</td><td>2.079</td><td>64,2497</td><td>239</td><td>2.079</td><td>64,2497</td></tr> <tr><td>Nov-25</td><td>1.792</td><td>52,7679</td><td>218</td><td>1.792</td><td>52,7679</td></tr> <tr><td>Dec-25</td><td>1.434</td><td>54,7757</td><td>291</td><td>1.434</td><td>54,7757</td></tr> <tr><td>Jan-26</td><td>903</td><td>26,4826</td><td>173</td><td>903</td><td>26,4826</td></tr> <tr><td>Feb-26</td><td>2.207</td><td>54,3239</td><td>198</td><td>2.207</td><td>54,3239</td></tr> <tr><td>Mar-26</td><td>1.246</td><td>31,8206</td><td>184</td><td>1.246</td><td>31,8206</td></tr> <tr><td>Total</td><td>42.773</td><td>1.327,7892</td><td>5242</td><td>42.773</td><td>1.327,7892</td></tr> </tbody> </table>			Bulan	Penerimaan Nota			Perolehan LMK-BBI		Pcs	Vol (m3)	Set	Pcs	Vol (m3)	Apr-24	1.194	41,8814	137	1.194	41,8814	May-24	165	7,1388	19	165	7,1388	Jun-24	2.141	64,6776	246	2.141	64,6776	Jul-24	3.202	91,8665	339	3.202	91,8665	Aug-24	2.625	70,3089	284	2.625	70,3089	Sep-24	2.840	74,6977	309	2.840	74,6977	Oct-24	2.426	90,4806	383	2.426	90,4806	Nov-24	1.340	50,6006	199	1.340	50,6006	Dec-24	1.022	31,4267	191	1.022	31,4267	Jan-25	1.160	38,9219	161	1.160	38,9219	Feb-25	1.688	43,3066	193	1.688	43,3066	Mar-25	2.205	56,5315	264	2.205	56,5315	Apr-25	1.151	39,3676	109	1.151	39,3676	May-25	1.709	41,2752	175	1.709	41,2752	Jun-25	1.950	67,3629	226	1.950	67,3629	Jul-25	1.721	82,0475	218	1.721	82,0475	Aug-25	1.976	59,9535	235	1.976	59,9535	Sep-25	2.597	91,5234	251	2.597	91,5234	Oct-25	2.079	64,2497	239	2.079	64,2497	Nov-25	1.792	52,7679	218	1.792	52,7679	Dec-25	1.434	54,7757	291	1.434	54,7757	Jan-26	903	26,4826	173	903	26,4826	Feb-26	2.207	54,3239	198	2.207	54,3239	Mar-26	1.246	31,8206	184	1.246	31,8206	Total	42.773	1.327,7892	5242	42.773	1.327,7892
Bulan	Penerimaan Nota			Perolehan LMK-BBI																																																																																																																																																															
	Pcs	Vol (m3)	Set	Pcs	Vol (m3)																																																																																																																																																														
Apr-24	1.194	41,8814	137	1.194	41,8814																																																																																																																																																														
May-24	165	7,1388	19	165	7,1388																																																																																																																																																														
Jun-24	2.141	64,6776	246	2.141	64,6776																																																																																																																																																														
Jul-24	3.202	91,8665	339	3.202	91,8665																																																																																																																																																														
Aug-24	2.625	70,3089	284	2.625	70,3089																																																																																																																																																														
Sep-24	2.840	74,6977	309	2.840	74,6977																																																																																																																																																														
Oct-24	2.426	90,4806	383	2.426	90,4806																																																																																																																																																														
Nov-24	1.340	50,6006	199	1.340	50,6006																																																																																																																																																														
Dec-24	1.022	31,4267	191	1.022	31,4267																																																																																																																																																														
Jan-25	1.160	38,9219	161	1.160	38,9219																																																																																																																																																														
Feb-25	1.688	43,3066	193	1.688	43,3066																																																																																																																																																														
Mar-25	2.205	56,5315	264	2.205	56,5315																																																																																																																																																														
Apr-25	1.151	39,3676	109	1.151	39,3676																																																																																																																																																														
May-25	1.709	41,2752	175	1.709	41,2752																																																																																																																																																														
Jun-25	1.950	67,3629	226	1.950	67,3629																																																																																																																																																														
Jul-25	1.721	82,0475	218	1.721	82,0475																																																																																																																																																														
Aug-25	1.976	59,9535	235	1.976	59,9535																																																																																																																																																														
Sep-25	2.597	91,5234	251	2.597	91,5234																																																																																																																																																														
Oct-25	2.079	64,2497	239	2.079	64,2497																																																																																																																																																														
Nov-25	1.792	52,7679	218	1.792	52,7679																																																																																																																																																														
Dec-25	1.434	54,7757	291	1.434	54,7757																																																																																																																																																														
Jan-26	903	26,4826	173	903	26,4826																																																																																																																																																														
Feb-26	2.207	54,3239	198	2.207	54,3239																																																																																																																																																														
Mar-26	1.246	31,8206	184	1.246	31,8206																																																																																																																																																														
Total	42.773	1.327,7892	5242	42.773	1.327,7892																																																																																																																																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
<p>Ringkasan Identifikasi Jenis Kayu Pada Penerimaan Mebel Setengah Jadi PT. ICF Periode Apr. 2024 s/d Mar. 2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Kayu Mebel Unfinished</th> <th>Qty. (Pcs)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jati</td> <td>39.798</td> <td>1.262,3868</td> </tr> <tr> <td>Mindi</td> <td>2.750</td> <td>61,6006</td> </tr> <tr> <td>Trembesi</td> <td>225</td> <td>3,8018</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>42.773</td> <td>1.327,7892</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>			Jenis Kayu Mebel Unfinished	Qty. (Pcs)	Volume (M3)	Jati	39.798	1.262,3868	Mindi	2.750	61,6006	Trembesi	225	3,8018	Total	42.773	1.327,7892
Jenis Kayu Mebel Unfinished	Qty. (Pcs)	Volume (M3)															
Jati	39.798	1.262,3868															
Mindi	2.750	61,6006															
Trembesi	225	3,8018															
Total	42.773	1.327,7892															
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>Selama periode audit April 2024 – Maret 2026 berdasarkan data penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya atau tidak menerima jenis kayu berstatus CITES. Seluruh bahan baku berupa mebel/komponen furniture setengah jadi, dimana jenis-jenisnya teridentifikasi tidak termasuk jenis dilindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Furniture setengah jadi berbahan papan Jati (<i>Tectona grandis</i>), ➢ Furniture setengah jadi berbahan papan Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), ➢ Furniture setengah jadi berbahan papan Mindi (<i>Melia azedarach</i>), ➢ Furniture setengah jadi berbahan papan Trembesi (<i>Samanea saman</i>), ➢ Furniture setengah jadi berbahan panel/Plywood, MDF, PB (Mix Light Hardwood, Rubber MDF, Mix Tropical), teridentifikasi jenis Plywood bermuka kayu jenis budidaya (Jabon/Sengon). <p>...</p>															
<p>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)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Indo Casa Furniture selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi dari pengrajin di Kabupaten Jepara dan bersumber dari kayu gergajian baru asal hutan hak bukan kayu bekas bongkaran.</p>															
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>PT. Indo Casa Furniture selama periode April 2024 s/d Maret 2026 tidak menerima bahan baku berupa limbah industri. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.</p>															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, bahan baku yang dibeli perusahaan seluruhnya berupa unfinished yang dipasok dari pengrajin perorangan di Kabupaten Jepara dengan status usaha sebagai Industri Rumah Tangga (IRT). Berdasarkan ketentuan atas status pemasok tersebut, pelacakan legal kayu yang diproduksi oleh IRT tersebut diperkenankan menggunakan skema Dokumen Hasil Hutan (DHH). Sesuai dengan Lampiran 4 dari SK.9895 Tahun 2022 tentang pedoman dan pengecekan DHH bagi industri PBUI yang menerima bahan baku dari IRT, maka objek pemeriksaan difokuskan pada ketersediaan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bukti legalitas usaha IRT/mikro. Perusahaan sudah menunjuk petugas penanggung jawab pemeriksaan DHH yaitu Sdri. Erlisa Norma Wijayanti / Staff Accounting melalui Surat Direktur, Nomor: SP/IF/04/03/22 Tanggal 4 Maret 2022.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dalam rentang 24 Bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture belum pernah melakukan impor bahan baku berupa produk industri kehutanan dalam bentuk produk olahan kayu dan turunannya
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir, diketahui tidak ada pembelian bahan baku impor. Sehingga tidak ada dokumen Deklarasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dalam rentang 24 Bulan terakhir, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture belum pernah melakukan impor bahan baku berupa produk industri kehutanan dalam bentuk produk olahan kayu dan turunannya. Sehingga tidak ada mekanisme Persetujuan Impor yang diperlukan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture belum pernah melakukan impor bahan baku berupa produk industri kehutanan dalam bentuk produk olahan kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku industry, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2024 – Maret 2026 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam rentang 24 bulan terakhir, PT. INDO CASA FURNITURE menerima bahan baku hanya dari pemasok lokal berupa produk furniture setengah jadi dari kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>), dimana seluruhnya dari kayu jenis budidaya dan tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku industry, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2024 – Maret 2026 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. INDO CASA FURNITURE terverifikasi dalam NIB OSS RBA sebagai importir produsen yang terdaftar (API-P). Oleh karena itu walaupun dalam 24 bulan terakhir Perusahaan tidak melakukan impor, namun Perusahaan sudah memiliki prosedur uji tuntas yang berdasar pada Lampiran 5 dari SK 9895 Tahun 2022, yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pembelian diperbaharui tanggal 04 Maret 2024 oleh Wakil Manajemen, Bpk. Anton Yulianto.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku industry, diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture dalam periode April 2024 – Maret 2026 tidak melakukan impor bahan baku berupa produk industry kehutanan dalam bentuk olahan kayu maupun produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses pembahanan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasar sampel proses Finishing tanggal 14 April 2026; <ul style="list-style-type: none"> ➤ No. Proforma Invoice #PI.E-1703-86 dengan kode Item: 86/270-1, MAT 345-1696, 163/219-1689, 86/243-1703; ➤ Kode Finishing #TS01/654, Tanggal 14 Apr. 2026. ➤ Identitas Pemasok Mebel Setengah Jadi; Bpk. Mosari – Pengrajin asal Jepara.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Pelaporan produksi yang terjadi di PT. ICF adalah progress pekerjaan bulanan yang menggambarkan penyelesaian setiap barang setengah jadi yang dilakukan finishing menjadi produk siap jual, sehingga setiap rekaman produksi menggambarkan pencapaian tuntas 100% untuk setiap proses bulanan yang dijalankan oleh Perusahaan.

Ringkasan laporan produksi di PT. Indo Casa Furniture;

Bulan	Proses Finishing					Catatan LMK BBI dan Produk Jadi			
	Input Unfinished		Finish Produk (Packing)		Rend.	Pengurangan		Perolehan	
	Pcs	M3	Pcs	M3	%	Pcs	M3	Pcs	M3
Apr-24	1.194	41,8814	1.194	41,8814	100	1.194	41,8814	1.194	41,8814
May-24	165	7,1388	165	7,1388	100	165	7,1388	165	7,1388
Jun-24	2.141	64,6776	2.141	64,6776	100	2.141	64,6776	2.141	64,6776
Jul-24	3.202	91,8665	3.202	91,8665	100	3.202	91,8665	3.202	91,8665
Aug-24	2.625	70,3089	2.625	70,3089	100	2.625	70,3089	2.625	70,3089
Sep-24	2.840	74,6977	2.840	74,6977	100	2.840	74,6977	2.840	74,6977
Oct-24	2.426	90,4806	2.426	90,4806	100	2.426	90,4806	2.426	90,4806
Nov-24	1.340	50,6006	1.340	50,6006	100	1.340	50,6006	1.340	50,6006
Dec-24	1.022	31,4267	1.022	31,4267	100	1.022	31,4267	1.022	31,4267
Jan-25	1.160	38,9219	1.160	38,9219	100	1.160	38,9219	1.160	38,9219
Feb-25	1.688	43,3066	1.688	43,3066	100	1.688	43,3066	1.688	43,3066
Mar-25	2.205	56,5315	2.205	56,5315	100	2.205	56,5315	2.205	56,5315
Apr-25	1.151	39,3676	1.151	39,3676	100	1.151	39,3676	1.151	39,3676
May-25	1.709	41,2752	1.709	41,2752	100	1.709	41,2752	1.709	41,2752
Jun-25	1.950	67,3629	1.950	67,3629	100	1.950	67,3629	1.950	67,3629
Jul-25	1.721	82,0475	1.721	82,0475	100	1.721	82,0475	1.721	82,0475
Aug-25	1.976	59,9535	1.976	59,9535	100	1.976	59,9535	1.976	59,9535
Sep-25	2.597	91,5234	2.597	91,5234	100	2.597	91,5234	2.597	91,5234
Oct-25	2.079	64,2497	2.079	64,2497	100	2.079	64,2497	2.079	64,2497
Nov-25	1.792	52,7679	1.792	52,7679	100	1.792	52,7679	1.792	52,7679
Dec-25	1.434	54,7757	1.434	54,7757	100	1.434	54,7757	1.434	54,7757
Jan-26	903	26,4826	903	26,4826	100	903	26,4826	903	26,4826
Feb-26	2.207	54,3239	2.207	54,3239	100	2.207	54,3239	2.207	54,3239
Mar-26	1.246	31,8206	1.246	31,8206	100	1.246	31,8206	1.246	31,8206
Total	42.773	1.327,7892	42.773	1.327,7892	100	42.773	1.327,7892	42.773	1.327,7892

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																					
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</p>	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi realisasi produksi terhadap nilai kapasitas izin yang tercantum dalam informasi sertifikasi terakhir kali, tampak bahwa terdapat realisasi produksi PT. ICF masih sesuai dengan kapasitas izinnya.																																																																					
<p>Realisasi Mar. 2025 – Feb. 2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> <th>Periode</th> <th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Furniture dari Kayu</td> <td rowspan="2">750</td> <td>Apr. 24 - Mar. 25</td> <td>661,84</td> <td>88,25</td> </tr> <tr> <td>Apr. 25 - Mar. 26</td> <td>665,95</td> <td>88,79</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>			Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode	Realisasi 12 Bulan (M3)	Utilitas (%)	Furniture dari Kayu	750	Apr. 24 - Mar. 25	661,84	88,25	Apr. 25 - Mar. 26	665,95	88,79																																																								
Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode	Realisasi 12 Bulan (M3)	Utilitas (%)																																																																			
Furniture dari Kayu	750	Apr. 24 - Mar. 25	661,84	88,25																																																																			
		Apr. 25 - Mar. 26	665,95	88,79																																																																			
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	Menurut data penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama rentang periode audit April 2024 s/d Maret 2026, PT. Indo Casa Furniture tidak pernah menerima, maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.																																																																					
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture sebagai industri lanjutan (PB-UI) telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang didasarkan pada Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk Jadi. Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. Indo Casa Furniture untuk rentang periode April 2024 s/d Maret 2026.																																																																					
<p>LMHHOK Bahan Baku;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Apr. 24 s/d Mar. 26</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan Perajin</th> <th colspan="2">Pengurangan Produksi</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>42.773</td> <td>1.327,7892</td> <td>42.773</td> <td>1.327,7892</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>LMHHOK Produk;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Apr. 24 s/d Mar. 26</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan Produksi</th> <th colspan="4">Pengurangan</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th colspan="2">Jual Lokal</th> <th colspan="2">Jual Ekspor</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>5.619</td> <td>149,3824</td> <td>42.773</td> <td>1.327,7892</td> <td>3.858</td> <td>117,4944</td> <td>40.430</td> <td>1.201,4347</td> <td>4.104</td> <td>158,2424</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>			Apr. 24 s/d Mar. 26	Stok Awal		Perolehan Perajin		Pengurangan Produksi		Stok Akhir		Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Total	-	-	42.773	1.327,7892	42.773	1.327,7892	-	-	Apr. 24 s/d Mar. 26	Stok Awal		Perolehan Produksi		Pengurangan				Stok Akhir		Pcs	M3	Pcs	M3	Jual Lokal		Jual Ekspor		Pcs	M3		Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Total	5.619	149,3824	42.773	1.327,7892	3.858	117,4944	40.430	1.201,4347	4.104	158,2424
Apr. 24 s/d Mar. 26	Stok Awal			Perolehan Perajin		Pengurangan Produksi		Stok Akhir																																																															
	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3																																																															
Total	-	-	42.773	1.327,7892	42.773	1.327,7892	-	-																																																															
Apr. 24 s/d Mar. 26	Stok Awal		Perolehan Produksi		Pengurangan				Stok Akhir																																																														
	Pcs	M3	Pcs	M3	Jual Lokal		Jual Ekspor		Pcs	M3																																																													
	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3																																																													
Total	5.619	149,3824	42.773	1.327,7892	3.858	117,4944	40.430	1.201,4347	4.104	158,2424																																																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																	
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Indo Casa Furniture sendiri.															
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Indo Casa Furniture sendiri.															
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Indo Casa Furniture sendiri.															
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Indo Casa Furniture sendiri.															
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Indo Casa Furniture tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi Furniture kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Indo Casa Furniture sendiri.															
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	Hasil audit menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT. Indo Casa Furniture berada dalam lingkup KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu, dengan produk utama berupa meja dan kursi. Selama periode audit, total volume produksi tercatat sebesar 1.327,7892 M3, dengan distribusi sebanyak 117,4944 M3 untuk memenuhi pasar lokal, atau setara dengan 8,84 % dari total produksi.															
Ringkasan realisasi penjualan local produk olahan;																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apr. 24 s/d Mar. 26</td> <td>104</td> <td>3858</td> <td>117,4944</td> <td>Jakarta, Bogor, Tangerang Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Solo, Semarang, Magelang, Pekanbaru, Batam.</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Periode	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Tujuan	Apr. 24 s/d Mar. 26	104	3858	117,4944	Jakarta, Bogor, Tangerang Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Solo, Semarang, Magelang, Pekanbaru, Batam.	...				
Periode	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Tujuan													
Apr. 24 s/d Mar. 26	104	3858	117,4944	Jakarta, Bogor, Tangerang Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Solo, Semarang, Magelang, Pekanbaru, Batam.													
...																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																														
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor																																																
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB																																																
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit diketahui bahwa PT. Indo Casa Furniture telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu yang terealisasi dengan tujuan ekspor berbagai negara di Eropa, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Seluruh produk ekspor diketahui bersumber dari hasil produksi PT. ICF sendiri sesuai ketersediaan stok dan perolehan produk jadi dalam periode April 2024 – Maret 2026. Realisasi ekspor tercatat dengan volume 1.201,4347 M3 dengan frekuensi 240 kali penerbitan dokumen ekspor, dan seluruhnya dapat dicukupi dari produksi sendiri.																																														
<p>Realisasi Ekspor 12 Bulan;</p> <table border="1" data-bbox="582 947 1046 1088"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Dok. (Set)</th> <th>PCS</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apr. 24 s/d Mar. 26</td> <td>240</td> <td>40.430</td> <td>1.201,4347</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kecukupan Produksi terhadap ekspor;</p> <table border="1" data-bbox="210 1133 1422 1317"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th>Stok Awal</th> <th>Penerimaan Finish Product</th> <th>Total Ketersediaan</th> <th>Jual Lokal</th> <th>Jual Ekspor</th> <th>Total Penjualan</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apr. 24 – Mar. 25</td> <td>149,3824</td> <td>661,8388</td> <td>811,2212</td> <td>32,5984</td> <td>676,0217</td> <td>708,6201</td> <td>Tercukupi</td> </tr> <tr> <td>Apr. 25 – Mar. 26</td> <td>102,6011</td> <td>665,9504</td> <td>768,5515</td> <td>84,8960</td> <td>525,413</td> <td>610,3090</td> <td>Tercukupi</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>251,9835</td> <td>1.327,7892</td> <td>1.579,7727</td> <td>117,4944</td> <td>1.201,4347</td> <td>1.318,9291</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>			Periode	Dok. (Set)	PCS	M3	Apr. 24 s/d Mar. 26	240	40.430	1.201,4347	Periode	Stok Awal	Penerimaan Finish Product	Total Ketersediaan	Jual Lokal	Jual Ekspor	Total Penjualan	Keterangan	M3	M3	M3	M3	M3	M3	Apr. 24 – Mar. 25	149,3824	661,8388	811,2212	32,5984	676,0217	708,6201	Tercukupi	Apr. 25 – Mar. 26	102,6011	665,9504	768,5515	84,8960	525,413	610,3090	Tercukupi	TOTAL	251,9835	1.327,7892	1.579,7727	117,4944	1.201,4347	1.318,9291	
Periode	Dok. (Set)	PCS	M3																																													
Apr. 24 s/d Mar. 26	240	40.430	1.201,4347																																													
Periode	Stok Awal	Penerimaan Finish Product	Total Ketersediaan	Jual Lokal	Jual Ekspor	Total Penjualan	Keterangan																																									
	M3	M3	M3	M3	M3	M3																																										
Apr. 24 – Mar. 25	149,3824	661,8388	811,2212	32,5984	676,0217	708,6201	Tercukupi																																									
Apr. 25 – Mar. 26	102,6011	665,9504	768,5515	84,8960	525,413	610,3090	Tercukupi																																									
TOTAL	251,9835	1.327,7892	1.579,7727	117,4944	1.201,4347	1.318,9291																																										
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode Apr. 2024 s/d Mar. 2026, PT. Indo Casa Furniture melakukan ekspor produk turunan kayu berupa Furniture dari Kayu dan telah terealisasi ekspor dengan tujuan ke berbagai negara di dunia dari benua Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Realisasi ekspor tercatat dengan volume 1.201,4347 M3 dengan frekuensi 240 kali penerbitan dokumen ekspor. Dari 240 set dokumen ekspor tersebut, telah dilakukan sampling sebanyak 24 set dokumen ekspor. Berdasar verifikasi dokumen sampel ekspor PT. ICF, diketahui bahwa tiap set realisasi ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal secara lengkap dan saling selaras informasi antar dokumen.																																														


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).	Memenuhi	Dari total 247 dokumen PEB terbit tampak adanya revisi PEB atau pembetulan yang terjadi sebelum pemuatan barang. Pembetulan PEB tampak tercatat sebanyak 7 (tujuh) kali. Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List. Sebab pembetulan ekspor dengan pembatalan V-Legal umumnya adalah karena Perbedaan jumlah barang antara PEB dan Packing List, serta adanya perbedaan volume kayu.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk Furnitur Kayu yang diekspor oleh PT. Indo Casa Furniture ditinjau dari kategori pos tarif (HS Code), yaitu; HS Code: 9403.40.00. Adapun jenis-jenis produk ekspor berupa Furniture dari kayu (Meja, kursi, lemari, kabinet, dsb.) termasuk jenis produk yang tidak dikenai bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 Tahun 2025. Oleh karena itu, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Indo Casa Furniture dapat diketahui bahwa selama periode April 2024 s/d Maret 2026, PT. Indo Casa Furniture tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu dari jenis-jenis kayu terdaftar CITES (terkategori dibatasi perdagangannya/dilindungi karena terancam punah). PT. Indo Casa Furniture telah melakukan penerimaan bahan baku berupa meuble setengah jadi dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), dan Trembesi (<i>Samanea saman</i>), dimana seluruh jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak perlu dilengkapi dengan izin peredaran atau dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Bukti verifikasi menunjukkan adanya persetujuan penggunaan Tanda SVLK dari LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. sejak tanggal 22 April 2024. Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: VLHH-33-07-0343, dengan slogannya adalah <i>Sustainable</i> .
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2012, dinyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. PT. Indo Casa Furniture telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan berupa SOP K3 SOP tertanggal 20 Maret 2015 dengan nama dokumen yaitu SOP K3 PT. Indo Casa Furniture, yang antara lain memuat pokok aturan kerja aman, selamat, dan sehat. Demi terlaksananya implementasi K3 di setiap bagian kerja PT. Indo Casa Furniture, maka manajemen perusahaan telah menyusun pelaksana harian penanggung jawab K3 PT. Indo Casa Furniture yang disahkan oleh Direktur PT. ICF Tanggal 1 Februari 2021.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indo Casa Furniture telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Indo Casa Furniture selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode April 2024 s/d Maret 2026. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Kategori Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Usia, Jenis Kelamin, Bagian, Area Kerja, Waktu Kejadian, Lokasi Luka, Kronologi Kejadian, Tindakan Penanganan dan Tindakan Pencegahan. Dalam 24 bulan terakhir tercatat kecelakaan kerja NIHIL/Zero Accident, sesuai karakteristik industri PT. ICF.
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	PT. Indo Casa Furniture belum memiliki serikat pekerja, sehingga manajemen PT. ICF menyatakan kebebasan berserikat di lingkup perusahaannya melalui kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
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	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan, yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku, dan disertai bukti terdaftarnya di website PP-PKB online Kemenaker RI.
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 PT. Indo Casa Furniture diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Indo Casa Furniture per bulan April 2026 adalah sebanyak 85 orang karyawan, terdiri dari 31 orang karyawan laki-laki, dan 54 orang karyawan Perempuan, dimana karyawan usia termuda diketahui dari bagian helper produksi harian dengan tahun kelahiran dari Tahun 2003 dan mulai bergabung di PT. ICF pada Tahun 2023 atau sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat diterima bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PBUI PT. Indo Casa Furniture telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpilah menurut Gender. Tersedia Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 22 April 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indo Casa Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Indo Casa Furniture dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan