

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6471.88/EXT-MUTU/VII/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : CV Djaya Sentosa Raya
2. Alamat : Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-432
 - Masa Berlaku : 23 September 2022 - 22 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 - 09 Juli 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 **CV DJAYA SENTOSA RAYA** 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 29 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 July 2026

No. : 6470.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Djaya Sentosa Raya**

Kepada Yth.

CV Djaya Sentosa Raya

Attn. Bapak Sigit Sugiarto

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-432

Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2022 - 22 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Nomor : 01064/Jabar.29.720/UI-M/HER/DPMPTSP/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 91201085008830001, Terbit tanggal 08 Mei 2019	Barecore	74.400
	Finger Joint Laminating Board	9.000

Tanggal Penilikan 2 : 06 - 09 Juli 2026

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Diemas M Fahmi (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 Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2028
(Resertifikasi)

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. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - 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. - 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 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
h. Tim Audit	:	- Windy Widiyanto - Diemas Musyifal Fahmi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febry Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Djaya Sentosa Raya
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha versi OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lampiran Bidang Usaha KBLI : 16215 Industri Kayu Laminasi 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu

		Sertifikat Standar untuk KBLI 16215 dengan Nomor 91201085008830001 tertanggal 08 Mei 2019, Perubahan ke-1 tanggal 15 Februari 2022.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Barecore (74.400 M ³ /tahun) Finger Joint Laminating Board (9.000 M ³ /tahun)
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Slgit Sugiarto Direktur : Ong Soegiarto Sekutu Pasif : Dian Febriai Soegiarto Sekutu Pasif : Rani Yulia Soegiarto
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25 Juni 2026 Dan Website Mutu Certification Tanggal, 25 Juni 2026	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260625/2554a3676660588686e3b47c05d8761d.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-penilikan-ke-2-vlhhk-hilir-cv-djaya-sentosa-raya/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Djaya Sentosa Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/07/2026 s/d 09/07/2026	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 09/07/2026	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 CV. Djaya Sentosa Raya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 29/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Djaya Sentosa Raya " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko CV. Djaya Sentosa Raya mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120212062541 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kerja Menjadi Undang-Undang, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 08 Mei 2019 Perubahan ke-1, tanggal : 17 September 2025 antara lain memuat identitas perusahaan, CV. Djaya Sentosa Raya, Alamat kantor : Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kode pos : 46126 Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan nama KBLI : 16213 Industri Panel Kayu Lainnya 16215 Industri Kayu Laminasi 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk barecore dan finger joint laminating board. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". CV. Djaya Sentosa Raya telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16215 dan 16221 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan".
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya sebagai telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 75.404.393.3-425.000 Nama wajib pajak : CV. Djaya Sentosa Raya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Alamat : Jl. Mayor SL Tobing, RT 009 RW 001 Tugujaya, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), dari usaha Industri pengolahan kayu laminasi yang dijalankannya.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah terdapat upaya dalam melakukan kewajibannya untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan kualitas air Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Djaya Sentosa Rayasesuai dengan dampak lingkungan antara lain : - Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo dan Dust Colector) - Ketersediaan sarana tempat penanganan lanjutan potongan/serpihan kayu produksi sebagai bahan bakar boiler, sisa abu bakaran boiler digunakan sebagai pupuk di lingkungan sekitar pabrik.. - Secara berkala melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tasikmalaya - Tersedia ruang terbuka hijau di lokasi industri
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat Lokasi berada di areal yang diizinkan. Pengecekan koordinat lokasi menggunakan kamera berbasis GPS bahwa auditee berlokasi di Jl. Mayor SL. Tobing RT. 009 RW. 001 Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung Kota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tasikmalaya Koordinat berada pada lat-7.349034°, Long 108.211965° Tersedia Izin Usaha Industri (IUI)/Perizinan Berusaha yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan Nomor : 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTSP/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017 dengan jenis komoditas produk barecore kapasitas 74.400 M³/tahun. Perizinan Berusaha secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA, dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) dengan produk Barecore sejumlah 74.400 M³/tahun KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dengan produk FJLB sejumlah 9.000 M³/tahun. Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar untuk KBLI 16215 dengan Nomor 91201085008830001 tertanggal 08 Mei 2019, Perubahan ke-1 tanggal 15 Februari 2022
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat Laporan data industri (tahun berjalan) telah disusun dan telah disampaikan sesuai ketentuan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120108500883 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 08 Mei 2019 perubahan ke-1 tanggal 17 September 2025. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok																
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya hanya melakukan pembelian bahan baku industri berupa kayu gergajian yang berasal dari industri penggergajian kayu masyarakat dengan jenis kayu sengon dan kayu racuk. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen transaksi berupa kwitansi/ nota pembayaran dengan proses pembelian langsung tanpa perantara. Seluruh pembelian bahan baku yang dilakukan telah disertai dengan dokumen jual beli yang disertai volume jumlah pasokan dengan dokumen angkutan dilengkapi Deklarasi hasil hutan secara mandiri pemasok																
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. Djaya Sentosa Raya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifikasi bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK dalam keping dan volume, tidak ada penerimaan kayu lelang. Selama periode audit terdapat penerimaan bahan baku : <table><tr><th>Bahan Baku</th><th>Btg/Pcs</th><th>M3</th><th>Σ Dok. Angkutan</th></tr><tr><td>KG Sengon</td><td>10.547.945</td><td>84.641,2517</td><td>4.425</td></tr><tr><td>KG Racuk</td><td>206.020</td><td>1.333,6878</td><td>494</td></tr><tr><td>Total</td><td>10.753.965</td><td>85.974,9395</td><td>4.919</td></tr></table>	Bahan Baku	Btg/Pcs	M3	Σ Dok. Angkutan	KG Sengon	10.547.945	84.641,2517	4.425	KG Racuk	206.020	1.333,6878	494	Total	10.753.965	85.974,9395	4.919
Bahan Baku	Btg/Pcs	M3	Σ Dok. Angkutan															
KG Sengon	10.547.945	84.641,2517	4.425															
KG Racuk	206.020	1.333,6878	494															
Total	10.753.965	85.974,9395	4.919															
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode 2024 s/d Juni 2026, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan pengadaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES. Seluruh bahan baku yang diterima selama periode audit berupa kayu gergajian yang berasal dari Industri pengolahan kayu rakyat dengan jenis kayu sengon dan racuk.																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya, diketahui bahwa selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 , perusahaan tidak melakukan pengadaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku yang diterima selama periode audit merupakan dari pembelian dengan jenis bahan baku berupa berupa kayu gergajian yang berasal dari Industri pengolahan kayu rakyat dengan jenis kayu sengon dan racuk.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya, diketahui bahwa selama periode Juli 2024 s/d Juni 2026 , perusahaan tidak melakukan pengadaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/ kayu limbah industri. Seluruh bahan baku yang diterima selama periode audit merupakan dari pembelian dengan jenis bahan baku berupa berupa kayu gergajian yang berasal dari Industri pengolahan kayu rakyat dengan jenis kayu sengon dan racuk.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya menerima seluruh pasokan bahan baku berupa kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari pemasok yang belum ber-SLK, Pemasok bahan baku telah menerbitkan Deklarasi Mandiri atau Deklarasi Hasil Hutan sebagai dokumen legalitas dalam setiap pengangkutanny, dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Selama periode audit CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. Berstatus sebagai importir CV. Djaya Sentosa Raya telah tersedia dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah menerapkan system pada proses tahap awal produksi sehingga telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat Laporan Produksi Hasil Olahan untuk periode Juli 2024 s/d Juni 2026 untuk produk Barecore dan FJLB dengan rendemen yang dinilai logis untuk setiap proses produksinya. Rendemen produksi barecore berada pada rata-rata 38,47% dan untuk produksi FJLB berada pada rata-rata 39,39%. Berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
		SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya berdasarkan jenis bahan baku, nilai untuk jenis produk Barecore yang berbahan baku kayu gergajian adalah sebesar 50 – 70%. Apabila dibandingkan antara rendemen produksi dengan acuan rendemen, nilai rendemen produksi di CV. Djaya Sentosa Raya masih di bawah nilai acuan rendemen. Hal tersebut terjadi karena pemasok hanya menerima bahan baku yang berasal dari kayu gergajian hutan rakyat dengan kondisi yang perlu penyesuaian lebih pada saat mulai di produksi, sehingga berdasarkan acuan rendemen dan informasi bahan baku tersebut, maka nilai rendemen di CV. Djaya Sentosa Raya tersebut terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.																								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit : <table><tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th rowspan="2">Realisasi Produksi</th><th>Volume</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Utilitas</th></tr><tr><th>(M3)</th><th>(M3/tahun)</th><th>(%)</th></tr><tr><td rowspan="2">Barecore</td><td>(Juli 2024 s/d Juni 2026)</td><td>16.194,7386</td><td rowspan="2">74.400</td><td>21,77%</td></tr><tr><td>(Juli 2024 s/d Juni 2026)</td><td>16.016,1841</td><td>21,53%</td></tr><tr><td rowspan="2">FJLB</td><td>(Juli 2024 s/d Juni 2026)</td><td>-</td><td rowspan="2">9.000</td><td>-</td></tr><tr><td>(Juli 2024 s/d Juni 2026)</td><td>525,6434</td><td>5,84%</td></tr></table> Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.	Jenis Produk	Realisasi Produksi	Volume	Kapasitas Izin	Utilitas	(M3)	(M3/tahun)	(%)	Barecore	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	16.194,7386	74.400	21,77%	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	16.016,1841	21,53%	FJLB	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	-	9.000	-	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	525,6434	5,84%
Jenis Produk	Realisasi Produksi	Volume			Kapasitas Izin	Utilitas																				
		(M3)	(M3/tahun)	(%)																						
Barecore	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	16.194,7386	74.400	21,77%																						
	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	16.016,1841		21,53%																						
FJLB	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	-	9.000	-																						
	(Juli 2024 s/d Juni 2026)	525,6434		5,84%																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode Juli 2024 s/d Juni 2026 : Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain ✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ Pengurangan sesuai dengan data produksi input bahan baku dalam laporan produksi. ✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi.																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		✓ Kesesuaian pengurangan penjualan ekspor finish produk pada LMK sesuai dengan laporan penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Juli 2024 s/d Juni 2026 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Periode Juli 2024 s/d Juni 2026 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Periode Juli 2024 s/d Juni 2026 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Periode Juli 2024 s/d Juni 2026 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya selama periode Periode Juli 2024 s/d Juni 2026 , tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan lokal/domestik, seluruh hasil produksinya hanya untuk ekspor.
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	CV. Djaya Sentosa Raya telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk barecore dengan tujuan ekspor ke negara Taiwan, Cina dan Maroko. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi CV. Djaya Sentosa Raya sendiri. Berdasarkan perbandingan nilai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kesetimbangan antara rekapitulasi total produksi Barecore dengan produk barecore yang diekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juli 2024 s/d Juni 2026 berjumlah 42 (empat puluh dua) set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor CV. Djaya Sentosa Raya berupa produk Barecore yang tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Djaya Sentosa Raya memperoleh dan mengolah bahan baku kayu gergajian dari jenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan kayu mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa CV. Djaya Sentosa Raya telah menggunakan tanda/logo SVLK pada kemasan produk dan di bubuhkan pada kemasan dan lampiran dokumen paking list dan invoice. CV. Djaya Sentosa Raya tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman /prosedur K3	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lingkungan industri.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah mengimplementasikan K3, antara lain : - Tersedia APAR yang di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa) sebagai antisipasi jika terjadi bahaya kebakaran. - Tersedia APD , Jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul dan Rambu-rambu himbauan K3 - Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Juli 2024 s/d Juni 2026 terdapat 18 kejadian kecelakaan kerja. Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, CV. Djaya Sentosa Raya telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya tidak terdapat serikat pekerja, untuk jaminan kebebasan berserikat yang sesuai dengan perturan perundang-undangan telah terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat dengan Nomor 004/SKP/DSR/II/2017 yang disahkan oleh Direktur Perusahaan, Bapak Sigit Sugiarto, pada 20 Februari 2017, yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. Pengesahan PP berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya dengan nomor 500.15.12.1/066/Disnaker/2026 yang berlaku hingga 26 Februari 2028.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya per bulan Juni 2026, memiliki jumlah karyawan 362 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan seluruhnya karyawan PKWT/ kontrak. Data karyawan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya per bulan Juni 2026, memiliki jumlah karyawan 362 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 186 orang Perempuan : 176 orang Manajemen CV. Djaya Sentosa Raya juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi Nomor : No. 01/HRD/DSR/VII/2024 pada 23 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh bapak Sigit Sugiarto sebagai Direktur
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Djaya Sentosa Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian CV. Djaya Sentosa Raya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,

LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutana