



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Kepdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,
Lampiran 4.2 & 4.3
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kudos Istana Furniture
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/
07/2017, IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012 jo IUI No.
21/33/IU-PL/PMDN/2016
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen, KM 7, Kudus,
Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen, KM 7, Kudus,
Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : pudji@kudosfurniture.com
- f. Pengurus : St Pudji Rahardjo

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	5 Juli 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. KIF atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi <i>Remote Audit</i>; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. KIF untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	5 - 7 Juli 2021	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	7 Juli 2021	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Kepdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 & 4.3 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	14 Juli 2021	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Kudus Istana Furniture dengan No. 0011/MHI-VLK sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 18 Juli 2027 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian Nomor 46 tanggal 29 Juli 1995 dan perubahan terakhir No 1 tanggal 14 Oktober 2020 PT. KIF telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP PT Kudus Istana Furniture telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.c	M	TDP PT Kudus Istana Furniture disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120002882631 tanggal 23 Agustus 2018 yang didaftarkan melalui sistem OSS yang juga merupakan TDP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
Verifier 1.1.1.d	M	NPWP Nomor: 01.641.623.2-506.000, SKT Nomor: PEM-00408/WPJ.10/KP.0803/2012, dan SPPKP S PEM-00421/WPJ.10/kp.0803/2012 sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Kudus Istana Furniture memiliki izin lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, izin diterbitkan Lembaga OSS atas persetujuan Bupati Kudus, Tersedia laporan & tanda terima penyampaian laporan pengelolaan UKL-UPL kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudu
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI PT Kudus Istana Furniture yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan
Verifier 1.1.1.g	M	RPBBI terakhir (tahun berjalan) No. 01/BAST/KIF/II/2021 tanggal 6 Februari 2021 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Verifier 1.2.1	M	PT Kudus Istana Furniture memiliki dokumen API Produsen (API-P) yang sah dan masih berlaku. Dokumen API Produsen (API-P) memiliki kesesuaian dengan legalitas lainnya. Berdasarkan rekapitulasi dokumen PI, realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat pada dokumen importir
Verifier 1.3.1	N/A	PT. Kudus Istana Furniture bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu lokal dilengkapi dengan dokumen purchase order dan dokumen angkutan (nota perusahaan, SKSHHK, surat

		jalan). Total penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 2.108,58 M3, Kayu Gergajian 1.967,59 m3, Veneer 175.121,71 m2, Plywood 13.214 lembar, MDF 45.720 lembar, dan Particle Board 13.699 lembar. Terdapat 19 pemasok yang telah bersertifikat VLK yang masih berlaku
Verifier 2.1.1.b	M	Selama periode bulan Juni 2020 s/d Mei 2021, terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dengan total volume 2.108,58 m³ dengan jenis mahoni, jati dan mangga. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku lokal untuk periode bulan Juni 2020 s/d Mei 2021 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan, nota angkutan, nota angkutan lanjutan, dan SKSHHK.KB. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. Tidak terdapat kayu lelang di perusahaan.
Verifier 2.1.1.d	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.f	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu telah ber S-LK dan DKP Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP Tersedia laporan hasil pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.2.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.
Verifier 2.1.2.b	M	Terdapat kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier 2.1.2.c	M	PT. Kudos Istana Furniture telah melaporkan realisasi impor secara rutin melalui sistem online/SILK setiap bulannya, dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI.
Verifier 2.1.2.d	M	Terdapat penerimaan bahan baku impor yang dikenakan bea masuk (BM) untuk produk kayu gergajian (HS Code 4407.91.90), MDF (HS Code 4410.11.00) dan Particle Board (HS Code 4411.14.00) sebesar 4 %
Verifier 2.1.2.e	N/A	Produk Impor PT Kudos Istana Furniture menggunakan kayu Oak White yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.f	M	Terdapat penggunaan kayu olahan impor dalam proses produksi untuk periode bulan Juni 2020 s/d Mei 2021 di PT Kudos Istana Furniture berdasarkan hasil laporan produksi harian.
Verifier 2.1.2.g	M	PT Kudos Istana Furniture telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor (No.S-LK, Jenis Barang,



		Jumlah/Volume, dan Nama Eksportir).
Verifier 2.1.2.h	M	Seluruh bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen jaminan legalitas bahan baku berupa sertifikat FSC.
Verifier 2.1.2.i	M	Seluruh bahan baku impor telah dilengkapi DKP impor dan memiliki kesesuaian dengan dokumen lain seperti PIB.
Verifier 2.1.3.a	M	Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan kode/ no.batch, seperti laporan hasil gesek sawmill dalam laporan inspeksi incoming kayu.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan produksi selama 12 bulan terakhir (bulan Juni 2020 s/d Mei 2021) yaitu Kayu Gergajian sebesar 1.088,27 m ³ dengan pemakaian bahan baku kayu bulat sebesar 1.619,93 m ³ dan rendemen sebesar 67,2 %. Dan Furniture dari kayu sebanyak 63.773 pcs. Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi baik harian maupun bulanan pada setiap tahapan atau proses produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta sesuai dengan LMHHOK
Verifier 2.1.3.c	M	Pencapaian hasil produksi selama 12 bulan terakhir untuk furniture dari kayu sebesar 26,57 %, dan untuk kayu gergajian sebesar 58,13 % maka disimpulkan realisasi produksi PT Kudos Istana Furniture tidak melebihi kapasitas izin produksi yang diizinkan dan jenis yang diproduksi sesuai dengan izin, yaitu furniture dari kayu dan kayu gergajian
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) IUIPHHK & IUI PT KIF telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu penerimaan, pemakaian bahan baku, produksi, dan penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	PT Kudos Istana Furniture melakukan perdagangan atau pemindahan hasil produksi tujuan domestik/lokal menggunakan alat angkut truk. Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan adalah Surat Jalan.
verifier 3.2.1.a	M	Selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021 terdapat penjualan ekspor yaitu <i>wooden furniture (Table, Chair, dan Bed)</i> yang terdiri dari jenis kayu Jati, Mangga, Mahoni, Akasia, White Oak, Mindi, Jenitri dan Walnut. Produk yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri PT Kudos Istana Furniture dan tidak terdapat produksi yang dijasakan

Verifier 3.2.1.b	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List (P/L), B/L, dan dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode Juni 2020 – Mei 2021.
Verifier 3.2.1.d	N/A	Produk yang diekspor oleh PT. Kudus Istana Furniture berupa Furniture yang tidak terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.e	N/A	Produk kayu yang dihasilkan berasal dari jenis sengon dan balsa yang tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam CITES Appendix I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
Verifier 3.3.1	M	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen invoice dan produk yang akan di jual baik untuk penjualan domestik maupun penjualan ekspor. Bentuk dan ukuran logo telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam Perdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 lampiran 8.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Kudus Istana Furniture memiliki prosedur K3 yang didukung personel Ahli K3 Umum dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Kudus Istana Furniture melaksanakan implementasi K3 dengan baik. Peralatan K3 dan peralatan tanggap darurat berfungsi dengan baik & siap pakai serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik, namun masih perlu ditambahkan rambu-rambu K3L disekitar Pabrik
Verifier 4.1.1.c	M	PT Kudus Istana Furniture memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja. Upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang telah diambil oleh pihak Perusahaan dengan sosialisasi penggunaan APD dan rambu-rambu keselamatan di area produksi
Verifier 4.2.1	M	PT Kudus Istana Furniture memiliki merupakan anggota Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP Kahut Indonesia) Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat dari peran aktif PT KIF memiliki struktur pengurus yang telah disahkan berdasarkan SK Pimpinan Cabang FSP KAHUT-SPSI No. KEP 24/ORG/F.PC SP KSHUT-SPSI/KDS/2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Pengesahan Komposisi Pengurus Unit Kerja PT Kudus Istana Furniture Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan – KSPSI (PUK SP Kahut SPSI) Kabupaten Kudus Masa Bakti Tahun 2021-2024.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia PKB antara PT Kudus Istana Furniture dengan SP. Kahut PT Kudus – SPSI (Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Seluruh Indonesia) periode 2019 s/d 2021 yang ditandatangani tanggal 1 Juli 2019 oleh Pihak Pekerja (PUK SP. KAHUT-SPSI PT Kudus Istana Furniture), Pihak Pengusaha (PT Kudus Istana Furniture) dan diketahui oleh DPC KSPSI Kabupaten Kudus
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data laporan kepegawaian sampai dengan bulan Mei 2021 jumlah karyawan di PT Kudus Istana Furniture sebanyak 1.313 karyawan dengan status pekerja terdiri atas 821 laki-laki dan 492 perempuan. Berdasarkan daftar karyawan usia termuda di PT Kudus Istana Furniture adalah 19 tahun an. Muhammad Burhan Tamimi di bagian Sanding. Hasil wawancara tidak ada pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan:		



Berdasarkan hasil verifikasi LK secara Remote Audit, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. KIF telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 & 4.3.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa PT. MHI menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT KIF dengan No. **0011/MHI-VLK** sejak tanggal **19 Juli 2021** sampai dengan **18 Juli 2027**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Jakarta, 14 Juli 2021

PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irvan Aten
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 14 Juli 2021

Nomor : 189.1/MHI-S.KEP/VII/2021
Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK

Direktur **PT Kudos Istana Furniture**

Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen, KM 7
Kudus, Provinsi Jawa Tengah

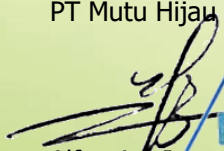
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 5-7 Juli 2021 di PT Kudos Istana Furniture secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan *Remote Audit* telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20, Lampiran 4.2. dan 4.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kudos Istana Furniture **No. 0011/MHI-VLK** diterbitkan kembali dengan masa berlaku sejak tanggal **19 Juli 2021 s/d 18 Juli 2027**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kudos Istana Furniture
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017
IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012 jo IUI No. 21/33/IU-PL/PMDN/2016
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen, KM 7, Kudus,
Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin : Kayu Gergajian 1.872 m3/tahun, Furniture dari kayu (180.000 pcs/tahun)
dan perluasan (60.000 pcs/tahun)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen selanjutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2022.
5. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kudos Istana Furniture mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia


Alfonsius Irwan Aten
Direktur Utama

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan