



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 : Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)
2. Estri Wulandari (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Lapis Indonesia
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011
IUI No 007/11.18/IB/VI/ 014/BPMP
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Ds.Mororejo Kec.Kaliwungu Kabupaten Kendal
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Victorinus Wahyu Dewanto

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	14 Juni 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Kayu Lapis Indonesia atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi remote audit dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - 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 Kayu Lapis Indonesia untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	16-17 Juni 2021	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Dilaksanakan secara Remote Audit karena wabah pandemic, mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011, IAF ID 12:2015 dan Surat Edaran Ditjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)
Pertemuan Penutupan	17 Juni 2021	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Kayu Lapis Indonesia - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	13 Juli 2021	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Kayu Lapis Indonesia No. 0012/MHI-VLK berlaku kembali sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2027



4 Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte perubahan terakhir PT Kayu Lapis Indonesia No. 9 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AHU-0026706.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP No. 023/11.18/PB/VII/014/BPMPT yang diterbitkan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia TDP terbaru PT. Kayu Lapis Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal, masih berlaku s/d tanggal 28 Juli 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008842802 tanggal 20 Agustus 2018 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS
Verifier 1.1.1.d.	M	PT Kayu Lapis Indonesia memiliki NPWP yang terdaftar sejak tanggal 29 November 1982. No. NPWP aktif digunakan dan sesuai dengan NIB dan dokumen pendukung TDP
Verifier 1.1.1.e	M	Tersedia dokumen lingkungan hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) No. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Telah disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan bukti tanda terima penyampaian Laporan UKL-UPL Semester I dan Semester II periode tahun 2020, kepada Kepala DLH. Provinsi Jateng dan Ka. DLHK Kab. Kendal
Verifier 1.1.1.f	M	IUI untuk industri lanjutan di PT KLI : - IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Prov JawaTengah tanggal 21 Desember 2011. - IUI No. 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu -Kabupaten Kendal tanggal 10 Juni 2014 dan - Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Sistem OSS sesuai NIB no. 8120008842802 Berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja sesuai Permenperin No.64 Th 2016, klasifikasi usaha PT Kayu Lapis Indonesia termasuk IUI besar.
Verifier 1.2.1	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki dokumen API Produsen (API-P) dan NIB yang sah dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti NPWP dan TDP dan masih berlaku
Verifier 1.3.1	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku industri lanjutan PT KLI pada periode Mei 2020 s/d April 2021 adalah plywood hasil produksi industri primer PT KLI serta pembelian veneer (lokal dan impor), kayu gergajian (lokal dan impor) dan limbah kayu gergajian.



		Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku/dokumen jual beli/ <i>sales order contract</i> yang disertai dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan.																											
Verifier 2.1.1.b	M	- Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK.KO, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. <table><tr><th colspan="4">IUI/Industri Lanjutan</th></tr><tr><th>Jenis BB</th><th>Dokumen</th><th>Jumlah</th><th>Volume (m3)</th></tr><tr><td rowspan="2">Kayu Gergajian</td><td>SKSHHK-KO</td><td>13</td><td>4,915.31</td></tr><tr><td>Nota Angkutan</td><td>162</td><td>2,822.34</td></tr><tr><td>KG impor</td><td>Nota Angkutan</td><td>29</td><td>838.30</td></tr><tr><td>Veneer Impor</td><td>Nota Angkutan</td><td>15</td><td>272.84</td></tr><tr><td>Limbah Kayu</td><td>Nota perusahaan</td><td>41</td><td>680.12</td></tr></table> - Jumlah batang/keping dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan sama dengan stock/ LMK pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku pada periode audit dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. - PT Kayu Lapis Indonesia tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut untuk pemisahan bahan baku kayu lelang, dokumen SAL dan dokumen pendukungnya	IUI/Industri Lanjutan				Jenis BB	Dokumen	Jumlah	Volume (m3)	Kayu Gergajian	SKSHHK-KO	13	4,915.31	Nota Angkutan	162	2,822.34	KG impor	Nota Angkutan	29	838.30	Veneer Impor	Nota Angkutan	15	272.84	Limbah Kayu	Nota perusahaan	41	680.12
IUI/Industri Lanjutan																													
Jenis BB	Dokumen	Jumlah	Volume (m3)																										
Kayu Gergajian	SKSHHK-KO	13	4,915.31																										
	Nota Angkutan	162	2,822.34																										
KG impor	Nota Angkutan	29	838.30																										
Veneer Impor	Nota Angkutan	15	272.84																										
Limbah Kayu	Nota perusahaan	41	680.12																										
Verifier 2.1.1.c	N/A	Selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021, industri lanjutan PT Kayu Lapis Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang																											
Verifier 2.1.1.d	M	Selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021, industri lanjutan PT KLI menggunakan bahan baku limbah kayu gergajian sebanyak 680.1240 m3 dengan menggunakan 41 dokumen Nota perusahaan untuk kayu limbah																											
Verifier 2.1.1.e.	M	Pada periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 seluruh pemasok telah dilengkapi dengan S-PHPL dan S-LK																											
Verifier 2.1.2.a.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku impor (veneer dan kayu gergajian) selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 telah dilengkapi dokumen PIB, Invoice, P/L, B/L, CoO, Nota Angkutan dan DKP. - Penerimaan bahan baku impor selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021, yaitu: Veneer = 272.8436 m³ , Kayu gergajian = 838.299 m³																											
Verifier 2.1.2.b	M	Berdasarkan verifikasi pada Hasil Uji Tuntas pada website silk.menlhk.go.id terdapat kesesuaian dengan informasi pada dokumen Persetujuan Impor yakni pada nama perusahaan, No NIB, Kode HS dan Negara asal																											
Verifier 2.1.2.c	M	PT KLI telah melaporkan realisasi impor secara tertib di SILK pada periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 dan terdapat kesesuaian antara Realisasi Impor dengan PI, DI serta Uji Kelayakan.																											
Verifier 2.1.2.d	N/A	Jenis produk yang diimpor industri lanjutan PT Kayu Lapis Indonesia periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 yaitu Oak Veneer, Hickory Veneer (HS Code 4408.90.90) dan European Oak Lumber/ Kayu Gergajian (HS Code 4407.91.90) Jenis produk tersebut tidak dikenakan bea masuk sesuai dengan Permenkeu RI No.6/PMK.010/2017.																											



Verifier 2.1.2.e	N/A	Jenis produk yang diimpor industri lanjutan PT Kayu Lapis Indonesia selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 yaitu Oak Veneer, Hickory Veneer (HS Code 4408.90.90) dan European Oak Lumber/ Kayu Gergajian (HS Code 4407.91.90). Jenis tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.																																																								
Verifier 2.1.2.f	M	Laporan produksi produk lanjutan yang menggunakan bahan baku impor dan bahan baku lokal selama periode Mei 2020 sd April 2021 sbb : Parquet Flooring (5921.55 m³), Garden Product (702.04 m³), Moulding (986.55 m³), dan Polyester Plywood (2130.38 m³). Terdapat bukti penggunaan kayu impor yaitu Laporan Hasil Produksi dan LMHHOK PT KLI																																																								
Verifier 2.1.2.g	M	PT KLI telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas yang memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen deklarasi impor dan SLK																																																								
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku untuk pemasok bahan baku impor industri lanjutan PT KLI pada periode bulan Mei 2020 s/d April 2021																																																								
Verifier 2.1.2.i	M	Selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021, seluruh bahan baku impor telah dilengkapi Nota Angkutan dan DKP impor. Kayu Gergajian Impor menggunakan 29 dok Nota Angkutan dan veneer impor menggunakan 15 dokumen Nota Angkutan yang seluruhnya dilengkapi DKP impor dan sesuai dengan PIB.																																																								
Verifier 2.1.3.a	M	PT Kayu Lapis Indonesia telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku																																																								
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021, produk yang dihasilkan sbb: <table><tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th colspan="6">Bahan baku (m3)</th><th rowspan="2">Produksi (m3)</th><th rowspan="2">Rendemen (%)</th><th rowspan="2">Perdirjen BUK 12/2014 (%)</th></tr><tr><th>KG</th><th>Plywood</th><th>Veneer</th><th>Limbah</th><th>Poly-ester</th><th>Total</th></tr><tr><td>Polyester</td><td></td><td>2,193.00</td><td></td><td></td><td></td><td>2,193.00</td><td>2,130.38</td><td>97.14</td><td>97-98</td></tr><tr><td>Moulding</td><td>1641.76</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,641.76</td><td>986.55</td><td>60.09</td><td>55-70</td></tr><tr><td>Garden Prod</td><td>1151.42</td><td>75.22</td><td></td><td></td><td>1.45</td><td>1,228.09</td><td>702.04</td><td>57.17</td><td></td></tr><tr><td>Parquet</td><td>5096.84</td><td>3963.32</td><td>514.19</td><td>680.12</td><td></td><td>10,254.47</td><td>5,921.55</td><td>57.75</td><td></td></tr></table> Angka rendemen wajar sesuai Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014	Jenis Produk	Bahan baku (m3)						Produksi (m3)	Rendemen (%)	Perdirjen BUK 12/2014 (%)	KG	Plywood	Veneer	Limbah	Poly-ester	Total	Polyester		2,193.00				2,193.00	2,130.38	97.14	97-98	Moulding	1641.76					1,641.76	986.55	60.09	55-70	Garden Prod	1151.42	75.22			1.45	1,228.09	702.04	57.17		Parquet	5096.84	3963.32	514.19	680.12		10,254.47	5,921.55	57.75	
Jenis Produk	Bahan baku (m3)						Produksi (m3)	Rendemen (%)	Perdirjen BUK 12/2014 (%)																																																	
	KG	Plywood	Veneer	Limbah	Poly-ester	Total																																																				
Polyester		2,193.00				2,193.00	2,130.38	97.14	97-98																																																	
Moulding	1641.76					1,641.76	986.55	60.09	55-70																																																	
Garden Prod	1151.42	75.22			1.45	1,228.09	702.04	57.17																																																		
Parquet	5096.84	3963.32	514.19	680.12		10,254.47	5,921.55	57.75																																																		
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha PT KLI dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.																																																								

		Tabel Produksi <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (m3)</th><th>Kapasitas Izin (m3)</th><th>%</th></tr><tr><td>Polyester</td><td>2,130.38</td><td>5,000</td><td>42.61</td></tr><tr><td>Moulding</td><td>986.55</td><td>6,000</td><td>16.44</td></tr><tr><td>Garden Product</td><td>702.04</td><td>6,000</td><td>11.70</td></tr><tr><td>Parquet</td><td>5,921.55</td><td>10,000</td><td>59.22</td></tr></table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi (m3)	Kapasitas Izin (m3)	%	Polyester	2,130.38	5,000	42.61	Moulding	986.55	6,000	16.44	Garden Product	702.04	6,000	11.70	Parquet	5,921.55	10,000	59.22																																																																																	
Jenis Produk	Realisasi Produksi (m3)	Kapasitas Izin (m3)	%																																																																																																				
Polyester	2,130.38	5,000	42.61																																																																																																				
Moulding	986.55	6,000	16.44																																																																																																				
Garden Product	702.04	6,000	11.70																																																																																																				
Parquet	5,921.55	10,000	59.22																																																																																																				
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia tidak menggunakan kayu lelang																																																																																																					
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya. Tabel LMK Bahan Baku <table><tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th colspan="6">Bahan baku (m3)</th><th rowspan="2">Produksi (m3)</th><th rowspan="2">Rendemen (%)</th><th rowspan="2">Perdirjen BUK 12/2014 (%)</th></tr><tr><th>KG</th><th>Plywood</th><th>Veneer</th><th>Limbah</th><th>Polyester</th><th>Total</th></tr><tr><td>Polyester</td><td></td><td>2,193.00</td><td></td><td></td><td></td><td>2,193.00</td><td>2,130.38</td><td>97.14</td><td>97.98</td></tr><tr><td>Moulding</td><td>1641.76</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,641.76</td><td>986.55</td><td>60.09</td><td>55.70</td></tr><tr><td>Garden Prod</td><td>1151.42</td><td>75.22</td><td></td><td></td><td>1.45</td><td>1,228.09</td><td>702.04</td><td>57.17</td><td></td></tr><tr><td>Parquet</td><td>5096.84</td><td>3963.32</td><td>514.19</td><td>680.12</td><td></td><td>10,254.47</td><td>5,921.55</td><td>57.75</td><td></td></tr></table> Tabel LMHHOK Produk Jadi <table><tr><th>LMK Bahan Jadi</th><th>Polyester Plywood (m3)</th><th>Parquet Flooring (m3)</th><th>Garden Product (m3)</th><th>Moulding (m3)</th></tr><tr><td>Stok Awal</td><td>114.04</td><td>1,050.81</td><td>238.79</td><td>169.16</td></tr><tr><td>Penambahan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hasil produksi</td><td>2,130.38</td><td>5,921.55</td><td>702.04</td><td>986.55</td></tr><tr><td>Pengurangan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Penjualan Lokal</td><td>168.91</td><td>23.28</td><td>312.85</td><td>216.87</td></tr><tr><td>Penjualan Ekspor</td><td>1,950.29</td><td>5,511.42</td><td>453.72</td><td>782.76</td></tr><tr><td>utk Garden Product</td><td>1.45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stok Akhir</td><td>123.78</td><td>1,437.66</td><td>174.25</td><td>156.09</td></tr></table>	Jenis Produk	Bahan baku (m3)						Produksi (m3)	Rendemen (%)	Perdirjen BUK 12/2014 (%)	KG	Plywood	Veneer	Limbah	Polyester	Total	Polyester		2,193.00				2,193.00	2,130.38	97.14	97.98	Moulding	1641.76					1,641.76	986.55	60.09	55.70	Garden Prod	1151.42	75.22			1.45	1,228.09	702.04	57.17		Parquet	5096.84	3963.32	514.19	680.12		10,254.47	5,921.55	57.75		LMK Bahan Jadi	Polyester Plywood (m3)	Parquet Flooring (m3)	Garden Product (m3)	Moulding (m3)	Stok Awal	114.04	1,050.81	238.79	169.16	Penambahan					Hasil produksi	2,130.38	5,921.55	702.04	986.55	Pengurangan					Penjualan Lokal	168.91	23.28	312.85	216.87	Penjualan Ekspor	1,950.29	5,511.42	453.72	782.76	utk Garden Product	1.45				Stok Akhir	123.78	1,437.66	174.25	156.09
Jenis Produk	Bahan baku (m3)						Produksi (m3)	Rendemen (%)	Perdirjen BUK 12/2014 (%)																																																																																														
	KG	Plywood	Veneer	Limbah	Polyester	Total																																																																																																	
Polyester		2,193.00				2,193.00	2,130.38	97.14	97.98																																																																																														
Moulding	1641.76					1,641.76	986.55	60.09	55.70																																																																																														
Garden Prod	1151.42	75.22			1.45	1,228.09	702.04	57.17																																																																																															
Parquet	5096.84	3963.32	514.19	680.12		10,254.47	5,921.55	57.75																																																																																															
LMK Bahan Jadi	Polyester Plywood (m3)	Parquet Flooring (m3)	Garden Product (m3)	Moulding (m3)																																																																																																			
Stok Awal	114.04	1,050.81	238.79	169.16																																																																																																			
Penambahan																																																																																																							
Hasil produksi	2,130.38	5,921.55	702.04	986.55																																																																																																			
Pengurangan																																																																																																							
Penjualan Lokal	168.91	23.28	312.85	216.87																																																																																																			
Penjualan Ekspor	1,950.29	5,511.42	453.72	782.76																																																																																																			
utk Garden Product	1.45																																																																																																						
Stok Akhir	123.78	1,437.66	174.25	156.09																																																																																																			
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Kayu Lapis Indonesia tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)																																																																																																					
Verifier 3.1.1	M	- Terdapat penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (Mei 2020 s.d April 2021) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan. - Volume penjualan domestik selama 12 bulan terakhir yaitu: - Parquet Flooring: 23.2771 m³ - Garden Product: 312.8548 m³ - Moulding: 216.8679 m³ - Polyester Plywood : 168.9114 m³																																																																																																					
Verifier 3.2.1.a	M	Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir (Mei 2020 s/d April 2021) untuk produk sbb : - Parquet Flooring: 5511.4178 m³ - Garden Product: 453.7244 m³ - Moulding: 782.7576 m³ - Polyester Plywood : 1950.2933 m³ Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tsb. dipastikan merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki.																																																																																																					



Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak ada pembetulan ekspor
Verifier 3.2.1.d	N/A	Jenis produk yang diekspor industri lanjutan PT Kayu Lapis Indonesia selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 yaitu Garden Product (HS. Code 4418.99.90), Parquet Flooring (HS. Code 4418.75.00), Moulding (4409.22.00), Polyester (HS Code 44123900). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019 seperti veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Jenis produk yang diekspor industri lanjutan PT Kayu Lapis Indonesia selama periode bulan Mei 2020 s/d April 2021 adalah jenis kayu kel. meranti, karet, sengon, jabon, bangkirai, hickory dan oak. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Verifier 3.3.1	M	PT Kayu Lapis Indonesia telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Kayu Lapis Indonesia sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Kayu Lapis Indonesia telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Kayu Lapis Indonesia memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI Unit Kerja PT Kayu Lapis Indonesia dengan bukti pencatatan dari kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal nomor bukti pencatatan 02 tanggal 21 Mei 2001
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019-2021 yang disahkan berdasarkan SK No. 562.2/1184/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kendal
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Kayu Lapis Indonesia tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK secara remote audit, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Kayu Lapis Indonesia telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Lampiran 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.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Kayu Lapis Indonesia No. 0012/MHI-VLK berlaku kembali sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d 18 Juli 2027.

Audit berikutnya adalah audit Surveilans 1 Resertifikasi.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 20 Juli 2021

PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten
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, 13 Juli 2021

No. : 190.1/MHI-S.KEP/VII/2021
Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur **PT Kayu Lapis Indonesia (IUI)**

Desa Mororedjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2021 di PT Kayu Lapis Indonesia 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 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20, Lampiran 4.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayu Lapis Indonesia **No. 0012/MHI-VLK** berlaku kembali sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2027, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kayu Lapis Indonesia
 - b. Izin Usaha : IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/II/2011
IUI No. 007/11/18/IB/VI/014/BPMP
 - c. Lokasi Pabrik : Desa Mororedjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Polyester (5.000 m3/th), Moulding (6.000 m3/th), Parquet Flooring (10.000m3/th), Garden Furniture (6.000m3/th), Barecore (20.000 m3/th), Furniture (3.000 m3/th)
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Penilikan selanjutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2022.
5. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kayu Lapis Indonesia 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, Prov. 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