



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. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kasmil Kosmos
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 536/13/PERPJ/BPMPD/2014, NIB No. 9120007860881
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jalan Rajawali Lingkungan Dauh Pala, Kel. Dauh
Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Provinsi Bali
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Nina Tresia

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	13 Okt 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Kasmil Kosmos 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 Kasmil Kosmos 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	13-16 Oktober 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	16 Oktober 2021	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Kasmil Kosmos - 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	29 Oktober 2021	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Kasmil Kosmos No. 0013/MHI-VLK berlaku kembali sejak tanggal 2 November 2021 hingga tanggal 1 November 2027.



4 Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi																	
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Kasmil Kosmos 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	Izin perdagangan tercantum dalam izin industri. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB no. 9120007860881) sesuai dengan sistem OSS																	
verifier 1.1.1.c	M	PT Kasmil Kosmos telah memiliki NIB no. 9120007860881 yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.																	
Verifier 1.1.1.d.	M	PT Kasmil Kosmos memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. No. NPWP aktif digunakan dan sesuai dengan NIB dan dokumen pendukung TDP																	
Verifier 1.1.1.e	M	Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT. Kasmil Kosmos dan pelaporan semester pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kab. Tabanan untuk semester II tahun 2020 dan semester I tahun 2021.																	
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen IUI No. 536/13/PERPJ/ BPMPD/2014 an. PT. Kasmil Kosmos yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Juni 2014). Berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja sesuai Permenperin No.64 Th 2016, klasifikasi usaha PT Kasmil Kosmos termasuk IUI menengah.																	
Verifier 1.2.1	M	PT. Kasmil Kosmos 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. Kasmil Kosmos bukan unit usaha dalam bentuk kelompok																	
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli yang dilengkapi data jumlah volume bahan baku dan sertifikat pemasok.																	
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku lokal dilengkapi dengan Surat Jalan dan Nota Angkutan. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bahan Baku</th><th>Jumlah Nota Angkutan</th><th>Jumlah (pcs)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td><td>2</td><td>105</td></tr> <tr> <td>Veneer</td><td>2</td><td>987</td></tr> <tr> <td>Kayu usuk (KG 4x6x400cm)</td><td rowspan="2">1</td><td>547</td></tr> <tr> <td>Balok ((KG 12x6x400cm)</td><td>60</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>5</td><td>1,639</td></tr> </tbody> </table> Seluruh penerimaan untuk bahan baku impor selama periode Okt 2020 s/d Sept 2021 telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, Invoice, Air Way Bill), Nota Angkutan dan DKP sebanyak 4 set dokumen.	Bahan Baku	Jumlah Nota Angkutan	Jumlah (pcs)	Plywood	2	105	Veneer	2	987	Kayu usuk (KG 4x6x400cm)	1	547	Balok ((KG 12x6x400cm)	60	Total	5	1,639
Bahan Baku	Jumlah Nota Angkutan	Jumlah (pcs)																	
Plywood	2	105																	
Veneer	2	987																	
Kayu usuk (KG 4x6x400cm)	1	547																	
Balok ((KG 12x6x400cm)		60																	
Total	5	1,639																	



		Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan dengan rekap penerimaan kayu dan LMK.
Verifier 2.1.1.c	N/A	Selama periode bulan Okt 2020 s/d Sept 2021, PT Kasmil Kosmos tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.d	M	Selama periode bulan Okt 2020 s/d Sept 2021, PT Kasmil Kosmos tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.e.	M	Pada periode bulan Okt 2020 s/d Sept 2021, 3 pemasok telah dilengkapi dengan S-LK dan 1 pemasok menggunakan DKP.
Verifier 2.1.2.a.	M	Selama periode bulan Okt 2020 s/d Sept 2021 terdapat 4 kali penerimaan bahan baku impor yang telah dilengkapi dokumen PIB, Invoice, Airway Bill. Jenis bahan baku : Wood Veneer (HS 4408.90.90), Combiplay MDF (HS 4411.14.00), Part of Furniture (HS 9403.50.00) Penerimaan bahan baku impor selama periode bulan bulan Okt 2020 s/d Sept 2021 sebanyak 160 pcs (0,506 TNE).
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 Kasmil Kosmos telah melaporkan realisasi impor secara tertib di SILK pada periode bulan Okt 2020 s/d Sept 2021 dan terdapat kesesuaian antara Realisasi Impor dengan PI, DI serta Uji Tuntas
Verifier 2.1.2.d	M	Salah satu bahan baku impor yang diterima oleh PT. Kasmil Kosmos berupa template dari MDF yang berasal dari Jerman (HS 9403.60.90) dan Combiplay MDF (HS 4411.14.00) yang terkena Bea Masuk berdasarkan Permenkeu No. 6/PMK.010/2017 sebesar 20%. PT. Kasmil Kosmos telah melakukan pembayaran bea masuk untuk setiap kegiatan impor bahan baku MDF sesuai dengan Billing DJBC yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Indonesia.
Verifier 2.1.2.e	N/A	Jenis produk yang diimpor selama 12 bulan terakhir yaitu Wood Veneer White Oak (HS Code 4408.90.90) dan Wooden Furniture/part of sofa & side board- Albasia (HS Code 9403.60.90), Combiplay MDF- Okoume (HS Code 4411.14.00), Wooden Furniture/part of cabinet & panel (HS94035000) –Populus tremula. 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	Terdapat bukti penggunaan kayu impor yaitu Laporan Hasil Produksi dan LMHHOK PT Kasmil Kosmos
Verifier 2.1.2.g	M	PT Kasmil Kosmos 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 PT Kasmil Kosmos yang masih berlaku																	
Verifier 2.1.2.i	M	Untuk seluruh kayu impor Kasmil Kosmos pada periode bulan Okt 2020 s/d Sept 2021,telah diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.																	
Verifier 2.1.3.a	M	PT Kasmil Kosmos telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku																	
Verifier 2.1.3.b	M	PT Kasmil Kosmos memiliki dokumen laporan produksi bulanan bulanan. Berdasarkan laporan produksi bulanan diperoleh data realisasi produksi furniture selama periode bulan Oktober 2020 s/d September 2021 sebesar 2198 pcs. Laporan hasil produksi bulanan ini sesuai dengan data yang terdapat pada dokumen Laporan Mutasi Kayu																	
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha PT Kasmil Kosmos dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <table><tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th colspan="2">Realisasi Produksi</th><th rowspan="2">Kapasitas izin (pcs)</th><th rowspan="2">%</th></tr><tr><th>pcs</th><th>m3</th></tr><tr><td>Furniture</td><td>2198</td><td>31.9017</td><td>8,750</td><td>25.12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi		Kapasitas izin (pcs)	%	pcs	m3	Furniture	2198	31.9017	8,750	25.12					
Jenis Produk	Realisasi Produksi			Kapasitas izin (pcs)	%														
	pcs	m3																	
Furniture	2198	31.9017	8,750	25.12															
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Kasmil Kosmos 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.																	
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)																	
Verifier 3.1.1	N/A	Selama periode bulan Oktober 2020 s/d September 2021 seluruh penjualan domestik untuk furniture telah dilengkapi dengan nota perusahaan sebanyak 18 dokumen yang diterbitkan untuk 87 pcs produk (10,3365 m ³)																	
Verifier 3.2.1.a	M	Produk yang diekspor oleh PT Kasmil Kosmos adalah Furniture dengan tujuan : United Kingdom, Germany, Austria, USA, Italy, Switzerland, Hong Kong dan Greece. Selama periode bulan Oktober 2020 s/d September 2021 terdapat 39 dokumen ekspor (34 final dan 5 batal) dengan volume sebesar 27,2014 m ³ (1934.5 pcs).																	
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, P/L, <i>Air Waybill</i> , dan Dok.V-Legal/FLEGT. Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen																	
Verifier 3.2.1.c	N/A	Selama periode bulan Oktober 2020 s/d September 2021, tidak terdapat pembetulan ekspor																	
Verifier 3.2.1.d	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Furniture (HS Code 44199000, 94036090, 44129400), Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019.																	



Verifier 3.2.1.e	N/A	Selama periode bulan Oktober 2020 s/d September 2021, jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku proses produksi yaitu kayu meranti, jati, nyatoh, dan sengon/albasia, oak, okoume & Propulus tremula. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Verifier 3.3.1	M	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen invoice pada dokumen penyerta penjualan ekspor. Bentuk dan ukuran logo telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam Perdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020 lamp 8.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Kasmil Kosmos sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Kasmil Kosmos telah mengimplementasikan program K3; tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Kasmil Kosmos memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT Kasmil Kosmos tidak memiliki serikat pekerja, namun memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Telah dibentuk Susunan Pengurus LKS Bipartit PT. Kasmil Kosmos periode 2018-2021
Verifier 4.2.2	M	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Kasmil Kosmos Periode Tahun 2020 – 2022 tanggal 13 Oktober 2020 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.Tabanan nomor 560/45/DISNAKER tanggal 16 Oktober 2020
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Kasmil Kosmos tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK secara remote audit, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Kasmil Kosmos 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 Kasmil Kosmos No. 0013/MHI-VLK berlaku kembali sejak tanggal 2 November 2021 hingga 1 November 2027

Audit berikutnya adalah audit Surveilans 1 Resertifikasi.

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

Jakarta, 30 Oktober 2021





PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01
Ed. 0 Rev. 1

A. Irwan Aten
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala 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, 29 Oktober 2021

Nomor Surat : 318.1/MHI-S.KEP/X/2021
Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Kasmil Kosmos**

Jl. Rajawali Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken

Kec. Tabanan, Kab. Tabanan

Provinsi Bali

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 13-15 Oktober 2021 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 Kasmil Kosmos **No. 0013/MHI-VLK**, berlaku kembali sejak tanggal **2 November 2021** sampai dengan tanggal **1 November 2027**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kasmil Kosmos
 - b. Izin Usaha : IUI No. 536/13/PERPJ/BPMPD/2014
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Rajawali Br. Dauh Pala, Ds. Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Furniture dari Kayu (8.750 buah/tahun)
4. Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan Surveilien/Penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.

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 Bali
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 (JPIK)