



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 : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy (Auditor)
3. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI)
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI
- c. Luas dan Lokasi : Desa Mororejo, Kec. Kaliwingu Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Desa Mororejo, Kec. Kaliwingu Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Benediktus Boku



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	21 Juni 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Penilikan II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan II); - 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. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	21 Juni– 22 Juni 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	22 Juni 2017	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. . P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	3 Juli 2017	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0012/MHI-VLK atas nama PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) dengan masa tetap berlaku sampai dengan 18 Juli 2021 .

4. Resume Hasil Penilaian

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) 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 perubahan terakhir diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal. SIUP masih berlaku hingga 21 Juli 2019 dan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki Izin Gangguan/HO yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal. Izin Gangguan/HO masih berlaku hingga 9 November 2019 dan sesuai dengan alamat dan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kendal. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku hingga 28 Juli 2021.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah memiliki dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL dan UKL/UPL yang telah disahkan dan direkomendasikan oleh BLH Pemerintah Kabupaten Kendal, dan laporan UKL/UPL telah laporkan ke instansi terkait setiap tiga bulan.
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki izin usaha industri Nomor 530/7394/IUI/DINPE RINDAG/XII/201191 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2011 untuk produk plywood, polyester, moulding, parquet flooring, dan furniture. PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) juga memiliki izin usaha barecore dengan nomor 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) merupakan industri lanjutan sehingga tidak wajib memiliki RPBB.
Verifier 1.2.1	M	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) no. 112400221-P atas nama PT. Kayu Lapis Indonesia diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 berlaku selama 5 tahun (2 Agustus 2021).
Verifier 1.2.2	M	Tersedia panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir sesuai Perdirjen PHPL No. P.7/PHPL-SET/2015
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Kayu Lapis Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli, Purchasing Order (PO), dan dilengkapi kwitansi pembelian.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan Berita Acara Serat Terima Kayu.
Verifier 2.1.1.d	M	Sepanjang bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 bahan baku kayu yang diterima berupa Veneer, kayu gergajian, dan MDF dan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KO untuk bahan baku yang berasal dari hutan Negara, Nota Angkutan untuk produk MDF dan PIB untuk bahan baku Impor dilengkapi Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah memiliki Sertifikat VLK dan DPK untuk bahan baku Import. Tersedia prosedur pengecekan DKP, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah bersertifikat SLK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	Sebagai industri lanjutan, PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBB.
Verifier 2.1.2.a	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen PIB absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.b	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen Bill of Lading absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.c	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen Packing List absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.d	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen invoice absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.e	M	Sejak bulan Maret 2016, PT Kayu lapis Indonesia (IUI) telah mengikuti skema impor bahan baku sesuai Permendag No. 78/M-DAG/PER/ 10/2014 jo No. 7/M-DAG/PER/1/2015 dan telah melaksanakan Deklarasi Impor sampai diterbitkan dokumen persetujuan impor oleh Kemendaglu. Dokumen Deklarasi Impor yang dibuat oleh PT KLI telah sesuai



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		dengan hasil uji tuntas (due diligence)
Verifier 2.1.2.f	N/A	Berdasarkan jenis bahan baku yang diimpor, PT. Kayu Lapis Indonesia - Industri Lanjutan tidak terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu yang diimpor yaitu jenis white oak, yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.h	M	Veneer import sebanyak 649,4205 m3 dan kayu gergajian 280,8381 m3 dapat dipastikan diproduksi sendiri sesuai laporan input bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemasaran ekspor.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Selama periode tanggal Juni 2016 – Mei 2017 PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) memproduksi produk sesuai dengan izin yg dimiliki sbb: - Moulding : 5.203,6407 m3 - Barecore : 1,9349 m3 - Garden Furniture : 1.860,9760 m3 - Polyester : 497,9287 m3 - Parquet : 7.490,7643 m3
Verifier 2.1.3.c	M	Pada periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 produksi PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dengan rincian sbb : - Moulding : 5.203,6407 m3 dari izin 6.000 m3/tahun - Barecore : 1,9349 m3 dari izin 20.000 m3/tahun - Garden Furniture : 1.860,9760 m3 dari izin 6.000 m3/tahun - Polyester : 497,9287 m3 dari izin 5.000 m3/tahun - Parquet : 7.490,7643 m3 dari izin 10.000 m3/tahun
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang..
Verifier 2.1.3.e	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Dokumen angkutan yang menyertai produk hasil olahan yang diperdagangkan PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) adalah SKHHK-KO



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

verifier 3.2.1.a	M	Jenis produk yang diekspor selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 yaitu Garden Product : 1755,4490 m3 Parquet : 7444,9587 m3 Polyester : 264,7200 m3 Moulding : 5100,8014 m3 Seluruh produk yang di ekspor dapat dipastikan hasil produksi PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI).
Verifier 3.2.1.b	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen PEB absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier 3.2.1.c	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen Packing List absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.d	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ekspor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen Invoice absah, lengkap dan sesuai dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.e	M	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen Bill of Lading (B/L) absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 3.2.1.f	M	Sepanjang periode Juni 2016 s/d Mei 2017 terdapat semua produk yang diekspor telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh produk yang diekspor dapat dipastikan produksi dari PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) yang jelas asal usul bahan bakunya.
Verifier 3.2.1.g.	M	Produk jenis Moulding (HS 4409.29.00.00), Parquet Flooring (HS 4418.79.00.00) dan Garden Furniture (HS 4418.90.00.00) selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS).
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak termasuk jenis produk yang terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No. 29/M-DAG/PER/4/2016.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis kayu yang digunakan adalah jenis red oak, white oak, beech, m teak dan sapelle yang tergolong jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah menerapkan Tanda V-Legal untuk penjualan ekspor pada kemasan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki Prosedur K3 dan stuktur P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal sesuai Surat No. Kep. 560/952/2015 tanggal 18 September 2015.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Kayu Lapis Indonesia (IUI) memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik. Karyawan telah menggunakan APD sesuai dengan tingkat resiko bagian kerjanya masing-masing.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) membuat dan merawat catatan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		kecelakaan kerja. Terjadi penurunan jumlah kecelakaan kerja dari tahun sebelumnya yang berjumlah 147 insiden menjadi 105 insiden kecelakaan, hal ini menunjukkan implementasi program K3 cukup efektif menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) yang telah didaftarkan ke Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal No. 02 tanggal 12 Mei 2001
Verifier 4.2.2	M	Tersedia MoU Perpanjangan Mas Berlaku PKB periode Tahun 2014 – 2016 antara PT. KLI dengan Serikat Pekerja Terdapat Surat Perpanjangan PKB dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 560/2252/2016 tanggal 7 September 2016 tentang PKB antara serikat pekerja di PT. KLI dengan Manajemen PT. KLI diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun (21 Agustus 2017)
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update Mei 2017 serta hasil observasi lapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0012/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021.		

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

Jakarta, 27 Juli 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia


 Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



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, 27 Juli 2017

Nomor Surat : 134.1/MHI-SKEP/VII/2017
Perihal : Keputusan Sertifikasi VLK Penilikan II Resertifikasi
PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI)

Kepada Yth.
Direktur
PT. Kayu Lapis Indonesia
Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Penilikan II Resertifikasi VLK di PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) telah dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Juni 2017 sesuai dengan standar:

1. PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak;
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor dan Rekomendasi Manajer Teknis pada tanggal 27 Juli 2017, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI) No. **0012/MHI-VLK** dinyatakan **masih tetap berlaku** sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**.

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

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan