



RESUME

HASIL VLK SURVAILEN 4-RESERTIFIKASI

PT. KUDOS ISTANA FURNITURE

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - R. Satriyo Hutomo W. (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- 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
IUI No. 21/33/IU-PL/PMDN/2016
- c. Lokasi : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen, KM 7, Kudus,
Provinsi Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 0291-434371 / Fax: 0291-433148 /
pudji@kudosfurniture.com
- e. Pengurus/MR : Bp. Pudji Rahardjo
- f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian 1.872 m³/tahun,
Furniture dari kayu (180.000 pcs/tahun) dan
perluasan (60.000 pcs/tahun)
- g. Tanggal Audit VLK : 3 – 5 Juli 2019
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (bulan Juni 2018 s/d Mei 2019)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	3 Juli 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen Perusahaan dan Tim Auditor yang disampaikan oleh Perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Perusahaan atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi 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 kesiadaan Perusahaan untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen



		Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	3 – 5 Juli 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	5 Juli 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	8 Juli 2019	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI telah memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kudus Istana Furniture dengan Nomor 0011/MHI-VLK, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen VLK berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 16 (enam belas) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.			
1.	Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	Bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.



2.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	Bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
3.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat hutan negara.
4.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
6.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari Pemasok yang telah ber S-LK dan DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
7.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis kayu impor adalah akasia, white oak, pine, poplar mix. 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.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
8.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

9.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
10.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
11.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		
12.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
13.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

14.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir seperti Teak Sofa, Teak Chaise, Teak Base Sofa, Teak Base Lounge Chair, Mahogany Club Chair, W1 Sunnyvale White Oak Dining Chair (HS Code 94016990), W1 Bali Night Mahogany Chair, W1 Adam Teak Coffee Table, W1 Ocean Edge Mahogany Side Table, M2 Ashwell Mirror 38 Dark Chocolate, W1 Rccl Acacia Trunk Divider (HS Code 94036090), J2 Gallery Design1 Bed King Mindy (HS Code 94035000).
-----	--	-----	--

			Jenis kayu untuk produk tersebut di atas yaitu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Akasia (<i>Acacia brasiliensis</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>), Mindi (<i>Melia dubia</i>), Jenitri dan Walnut. Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis (HS 4407, HS 4409, HS 4418, HS 9406) sesuai Lampiran II, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 38/M-DAG/PER/6/2017.
15.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir seperti Teak Sofa, Teak Chaise, Teak Base Sofa, Teak Base Lounge Chair, Mahogany Club Chair, W1 Sunnyvale White Oak Dining Chair (HS Code 94016990), W1 Bali Night Mahogany Chair, W1 Adam Teak Coffee Table, W1 Ocean Edge Mahogany Side Table, M2 Ashwell Mirror 38 Dark Chocolate, W1 Rccl Acacia Trunk Divider (HS Code 94036090), J2 Gallery Design1 Bed King Mindy (HS Code 94035000). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar (veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407) sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019.
16.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis kayu untuk produk yang dijual ekspor seperti Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Akasia (<i>Acacia brasiliensis</i>), white oak (<i>Quercus alba</i>), Mindi (<i>Melia dubia</i>), Jenitri dan Walnut.



			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
--	--	--	--

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

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (*Applicable*)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 40 (empat puluh) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Tidak ada perubahan akte: - Akte Pendirian Perusahaan a.n PT. Intiperdana Sari Mulya No. 46 tanggal 29 Juli 1995. Akte dibuat oleh Notaris PPAT Benyamin Kusuma S.H di Kudus dan telah disahkan oleh Menhumham RI No. 02-13.393 HT.01.01.Th.95 tanggal 20 Oktober 1995. - Akte Pernyataan Keputusan RUPS PT. Intiperdana Sari Mulya No. 34 tanggal 31 Oktober 1998. Akte dibuat oleh Notaris PPAT Benyamin Kusuma S.H di Kudus. - Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Kudus Istana Furniture Nomor 9 tanggal 18 Februari 2014. Akte dibuat oleh Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn di Kudus. Akte telah disahkan oleh Kemenhumham RI No. AHU-AH.01.10-13990 tanggal 2 April 2014. Tersedia akte pendirian dan akte perubahan terakhir an. PT. Kudus Istana Furniture. Akte telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.

2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia SIUP Besar an. PT. Kudos Istana Furniture, sebagai berikut : - Nomor : 510/001/11.25/PB.Perb./25.03/2018 - Tanggal : 5 Juli 2018 - Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Kudus - NPWP : 01.641.623.2-506.000 - Alamat SIUP : Jl. Lingkar R Agil Kusumadya Desa Mijen KM. 7 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus - Nama Penanggung Jawab : Yopie Susanto/ Direktur - Kelembagaan : Pedagang Besar - Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491, 46636) - Jenis barang/jasa dagangan utama : Meja, Kursi, Almari, Tempat Tidur, Cabinet, Kotak Rokok, Peralatan Kantor dan Rumah Tangga lainnya, Lamin Board, Kayu Olahan. - Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya. PT. Kudos Istana Furniture telah memiliki SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	▪ Tersedia Surat Keterangan Daftar Ulang HO No.502.6/181/2013 an. PT. Kudos Istana Furniture ▪ Tanggal terbit : 13 September 2013 ▪ SK diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus ▪ Nama Perusahaan : PT. Kudos Istana Furniture ▪ Status permohonan : perpanjangan sampai tanggal 28 Juli 2018 ▪ Jenis usaha : Industri meubel ▪ <i>Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan</i>

			<i>keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</i>
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tidak ada perubahan TDP. Tersedia TDP Pembaharuan ke-4 an. PT. Kudus Istana Furniture : - No.TDP : 11.25.1.31.00113 - Terbit tanggal 27 Agustus 2015 - Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus. - Berlaku sd. tanggal 01 September 2020 - Alamat di Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya-Mijen, KM. 7 Desa mijen Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus. - Penanggung jawab : Yopie Susanto - Kegiatan usaha : KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) - No.NPWP : 01.641.623.2.506.000 Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002882631 dengan keterangan sebagai berikut: - Nama Usaha: Kudus Istana Furniture - Alamat Usaha: Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya Mijen Km.7, Kel. Mijen, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Prop. Jawa Tengah - NPWP: 01.641.632.2-506.000 - Nomor Telepon: 0291434371 - Nomor Fax: 0291433148 - Email: pudji@kudosfurniture.com - Nama KBLI: Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Furnitur dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur dari Logam dan Industri Pengolahan lainnya YTDL - Kode KBLI: 13923, 16213, 31001, 31002, 31004, 32909 - Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API – P) - Status Penanaman Modal: PMDN - NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam

			rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - NIB adalah bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan. - Ditetapkan tanggal 23 Agustus 2018 Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia NIB yang merupakan bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP,SKT dan PKP. a. NPWP - Nomor : 01.641.623.2-506.000 - Alamat : Lingkar R. Agil Kusumadya-Mijen KM 7, Mijen. Kaliwungu, Kab. Kudus Jawa Tengah - Terdaftar : 09 April 2007 - Diterbitkan oleh : Dirjen Pajak b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - Nomor : PEM-00408/WPJ.10/KP.0803/2012 - Tanggal : 5 April 2012 - No.NPWP : 01.641.623.2-506.000 - KLU : 36101 (Industri Furniture dari Kayu) - Status modal : Swasta - Status usaha : Tunggal - Diterbitkan oleh : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, Kementerian Keuangan RI, c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) - Nomor : PEM-00421/WPJ.10/kp.0803/2012 - Tanggal : 05 April 2012 - NPWP : 01.641.623.2-506.000 - KLU : 36101 (Industri Furniture dari Kayu) - Status modal : Swasta - Diterbitkan oleh : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

			Kudus, Kementerian Keuangan RI PT. Kudos Istana Furniture memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP dan IUI.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	▪ Tidak ada perubahan dokumen lingkungan. ▪ Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki PT. Kudos Istana Furniture adalah Dokumen UKL/ UPL ▪ Tersedia SOP No. 09/P/004 tanggal 10 Januari 2016 tentang Prosedur Penanganan Limbah. ▪ Dokumen UKL/UPL tersebut disetujui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kudus berdasarkan Surat Keputusan No. 660.1/910/09.04/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. Kudos Istana Furniture sesuai dengan diterbitkannya izin IUIPHHK yang terbaru, sbb : 1) Penanggung jawab : Ir. Yopie Susanto 2) Alamat : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen KM 7 Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. 3) Jenis usaha : Industri meubel 4) Jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup : a) Izin pembuangan air limbah ke sumber air dan b) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan TPS LB3. ▪ PT. Kudos Istana Furniture telah membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode Bulan Juli-Desember 2018 Kepada Dinas PKPLH Kabupaten Kudus disertai dengan stempel Dinas terkait yang diterima tanggal 15 Januari 2019, yaitu Laporan hasil pelaksanaan UKL/ UPL Semester II (Juli -Desember 2018) dan seluruh laporan UKL/UPL dilengkapi dengan hasil uji laboratorium.

			<u>Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan</u> Limbah industri pada kegiatan operasional pabrik adalah : 1.Limbah padat berupa sisa potongan/ lembaran kayu, serbuk kayu, kardus packing dan kertas bekas. Pengelolaannya : sisa potongan kayu digunakan kembali sebagai kayu bakar rumah tangga, sedangkan limbah serbuk, kardus dan kertas dijual kepada pihak ketiga. 2.Limbah cair dihasilkan dari sisa-sisa cat dan oli bekas yang dikelola dan bekerjasama dengan PPLI (Prasada Pamunah Limbah Industri) di Bogor. 3.Tersedia TPS LB3 yang cukup memadai seperti penamaan pada tempat oli bekas, drum bekas bahan bakar, bola lampu bekas dll. 4.Tersedia sarana IPAL yang cukup memadai. Telah dilakukan uji lab oleh Sucofindo Semarang, namun masih perlu dibuat penamaan/ identitas kolam dan upaya pemantauan serta pengelolaannya. 5.Kebersihan lingkungan di dalam dan diluar pabrik terjaga dengan memasang simbol-simbol kebersihan lingkungan. Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL) secara lengkap sesuai kegiatan usaha dilapangan dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ke Dinas PKPLH Kabupaten Kudus tanggal 11 April 2018.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tersedia Izin Usaha PT. Kudos Istana Furniture, yaitu: <u>IUIPHHK</u> - SK IUIPHHK No.522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017 - Tanggal terbit : 10 Juli 2017 - IUI diterbitkan oleh Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. - Nama Perusahaan : PT. Kudos Istana Furniture



			- Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya Mijen KM 7, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. - NPWP : 01.641.623.2-506.000 - Produksi : Kayu gergajian dengan kapasitas ijin produksi 1.872 m³/ tahun (bahan baku dari Hutan Hak dan Perhutani) - Daftar mesin utama produksi : jenis Mesin Horizontal Bandsaw dengan merk LX-100/-/WoodMizer/Italy/2016 dengan kapasitas Produksi 0,429 m3/jam. <u>IUI</u> - SK IUI No. 536/01/25.03/2012 - Tanggal terbit : 16 Mei 2012 - IUI diterbitkan oleh Ka. Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Informasi sebagai berikut : a. Nama Perusahaan : PT. Kudos Istana Furniture b. NPWP : 01.641.623.2-506.000 c. Jenis Industri : Furniture Dari Kayu (31001) d. Lokasi Perusahaan/Pabrik : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya-Mijen KM.7, Mijen Kaliwungu-Kudus e. Kapasitas produksi terpasang pertahun : Furniture 180.000 pcs f. Total Investasi : Rp. 8.538.500.000,- (delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). - Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 21/33/IU-PL/ PMDN/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas pelaksanaan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No.09/33/IP-PL/PMDN/2014 dengan No. Perusahaan 11243.2014 tanggal 7 April 2014, dengan Penambahan Kapasitas produksi terpasang 60.000 pcs, perluasan izin ini dilakukan karena adanya penambahan Mesin CNC. Izin ditandatangani dan disahkan oleh Sujarwanto Dwiatmoko selaku Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah. Informasi yang diperoleh yaitu : 1. Nama Perusahaan : PT. Kudos Istana Furniture
--	--	--	---



			2. Bidang usaha : Industri Furniture dari kayu 3. No. Perusahaan : 11243.2014 4. No. NPWP : 01.641.623.2-506.000 5. Penambahan jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertahun 6. Jenis Barang/Jasa : Furniture dari Kayu 7. KBLI : 31001 8. Kapasitas : 60.000 Pcs 9. Pemasaran Furniture dari kayu : 80 % Ekspor 10. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 10.211.424.000 Tersedia Izin Usaha Industri yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada: - Nama Perusahaan: PT Kudos Istana Furniture - Nomor Induk Berusaha: 8120002882631 - Alamat Kantor/Korespondensi: Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya Mijen Km.7 - Nama KBLI: Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Furnitur dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur dari Logam dan Industri Pengolahan lainnya YTDL - Kode KBLI: 13923, 16213, 31001, 31002, 31004, 32909 - Lokasi Usaha: Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya Mijen Km.7, Kel. Mijen, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Jawa Tengah - Dikeluarkan tanggal 28 Februari 2019 - Lembaga OSS - Nama: Husen Maulana - Jabatan: Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI PT. Kudos Istana Furniture yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
--	--	--	---

8.	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	PT. KIF telah melaporkan RPBBI dibuktikan dengan tersedianya Laporan RPBBI tahun 2018 dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan No. Tanda Terima: 522.36/2189 tanggal 22 Juni 2018. Realisasi pemenuhan bahan baku (LMK) sesuai dengan RPBBI terakhir telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.			
9.	Verifier 1.2.1 Dokumen Identitas Importir	M	PT Kudos Istana Furniture memiliki Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) sebagai berikut : ▪ Nomor : 111900084-P ▪ Tanggal terbit 7 Maret 2016, ▪ Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perdagangan. ▪ Nama Perusahaan : PT. Kudos Istana Furniture ▪ Alamat : Jln. Lingkar R. Agil Kusumadya- Mijen Km 7, Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. ▪ Penanggung Jawab : Yopie Susanto ▪ No Akta Notaris / Perubahannya : 46/ 34, 09, 14 ▪ No Izin Usaha dibidang Industri : 09/33/IP-PL/PMDN/2014 ▪ TDP No : 11.25.1.31.00113 ▪ NPWP No : 01.641.623.2-506.000 ▪ Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu ▪ API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002882631 dengan keterangan sebagai berikut: - Nama Usaha: Kudos Istana Furniture - Alamat Usaha: Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya Mijen Km.7, Kel. Mijen, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Prop. Jawa Tengah

			- NPWP: 01.641.632.2-506.000 - Nomor Telepon: 0291434371 - Nomor Fax: 0291433148 - Email: pudji@kudosfurniture.com - Nama KBLI: Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Furnitur dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur dari Logam dan Industri Pengolahan lainnya YTDL - Kode KBLI: 13923, 16213, 31001, 31002, 31004, 32909 - Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API – P) - Status Penanaman Modal: PMDN - NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - NIB adalah bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan. - Ditetapkan tanggal 23 Agustus 2018. PT. Kudos 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.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
10.	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	M	▪ PT. Kudos Istana Furniture memiliki Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PPL/PPHH/HPL.3/1/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas(Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Dimana prosedur tersebut menjabarkan proses impor kayu secara detail

tiap tahapannya, antara lain: Pengurusan Hak Akses, Uji Tuntas, Deklarasi Impor.

- PT. Kudos Istana Furniture telah melakukan proses Impor menggunakan sistem online dimana terdapat beberapa dokumen pendukung antara lain deklarasi impor, persetujuan impor dan dokumen hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*).
- Selama periode bulan Juni 2018 s/d Mei 2019 terdapat data pelaksanaan impor berdasarkan dokumen impor dan hasil uji tuntas (*due diligence*) antara lain:

Tabel Contoh Kesesuaian Dokumen Impor periode
Juni 2018 s/d Mei 2019

Data	Laporan Uji Tuntas	Deklarasi Impor	Persetujuan Impor
Nomor Dok.	UT/P/0232/S/190521/073	DI/P/0232/S/180723/002-REV-1	04.PI-64.19.0184
Nomor Uji Tuntas	UT/P/0232/S/190521/073	UT/P/0232/S/190521/073	UT/P/0232/S/190521/073
Nama Eksportir	IAF GLOBAL VIETNAM	IAF GLOBAL VIETNAM	IAF GLOBAL VIETNAM
Negara Pengekspor	Vietnam	Vietnam	Vietnam
Uraian Produk	White Oak Sawn	White Oak Sawn	White Oak Sawn
Jumlah (MT)	250	250	250
No. NIB	0812000 2882631	0812000 2882631	08120002 882631

- Terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas (No.S-LK, Jenis Barang, Jumlah/Volume, dan Nama Eksportir), sebagai contoh:
 1. Dokumen Deklarasi Impor No.
DI/P/0232/S/180723/002-Rev-1
 2. Nama Importir: PT. Kudos Istana Furniture
 3. Alamat Kantor: Jl. Lingkar R Agil
Kusumadya Mijen Km 7, Kec. Kaliwungu,
Kab. Kudus Telepon 081325310901 Fax
0291433148, Email
pudji@kudosfurniture.com
 4. Alamat Pabrik: Jl. Lingkar R Agil
Kusumadya Mijen Km 7, Kec. Kaliwungu
 5. Nomor IUIPHK/IUI/TDI*):
39/PPT/IUI/V/2012
 6. Nomor NPWP: 016416232506000
 7. Nomor API-P: 111900084-P tanggal terbit



			2015-10-19 8. Nomor INduk Kepabeanan (NIK): 05.001878 tanggal terbit 2013-01-08 9. Nomor S-LK (bagi yang wajib S-LK): 011/MHI-VLK berlaku s/d 2021-07-18 10. Tanggal pelaksanaan uji tuntas: 11 Januari 2019 s/d 24 Januari 2019 11. Nama Pelabuhan Bongkar: Soekarno Hatta, Semarang/Achmad Yani (u). Tanjung Emas 12. Informasi hasil Uji Tuntas/Due Dilligence: Nama Eksportir: AS Toftan; Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas: No UT/P/0232/S/190124/006 Tanggal 2019-01-24; Produk: Spruce Sawm Timber; Kode HS: 4407.11.00; Jenis: Nama Dagang (Spruce), Nama Ilmiah (<i>Picea spp.</i>); Negara Asal: Estonia; Negara Ekspor: Estonia; Negara Produsen: Estonia. 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).
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
11.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan Purchase Order (PO) yang dilengkapi dengan surat jalan, memo hasil grade, dokumen angkutan (nota angkutan berlaku sbg DKP, nota angkutan lanjutan, nota perusahaan dan SKSHHK.KO, dan kuitansi pembelian kayu. Jenis bahan baku yang diterima selama 12 bulan terakhir yaitu kayu bulat kayu rakyat, kayu gergajian, veneer, plywood/LVL dan MDF, particle board. Jenis kayu untuk bahan baku masuk yaitu mangga, mahoni, akasia, mindi, jati, sengon, sungkai, white oak, cherry, poplar, jenitri, dan walnut.

			<u>Contoh dokumen:</u> - PO No. 4100012640 tanggal 11 Juni 2018 & PO No. 4100012508 tanggal 25 Mei 2018 Vendor to: PT. Rimbawana Agung Pratama Delivery to: PT. Kudus Istana Furniture Description: LVL 12 MM Carb, Ukuran 12 x 1220 x 2440 mm - Surat Jalan PT. Rimbawana Agung Pratama No.381/rap-pw/vi/18 tanggal 12 Juni 2018 untuk jenis barang plywood carb, ukuran 12 x 1220 x 2440 mm dengan volume 3,9651 m³ dan 111 lembar ditujukan kepada PT. Kudus Istana Furniture - Nota Perusahaan No. RAP.1.2.13.03.B.PW.352 tanggal 12 Juni 2018 Pengirim: PT. Rimbawana Agung Pratama, Semarang Penerima: PT. Kudus Istana Furniture Jenis: Plywood/LVL, ukuran 12 x 1220 x 2440 mm dengan volume 3,9651 m³ dan 111 lembar.																																																																																																												
12.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penerimaan bahan baku (lokal dan impor) selain kayu bulat hutan alam dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (surat jalan/ nota perusahaan) dan nota angkutan, nota angkutan lanjutan, SKSHHK.KO, PIB dll. <table><tr><th rowspan="2">TH</th><th rowspan="2">BULAN</th><th colspan="6">PEMBELIAN BAHAN BAKU</th></tr><tr><th>KAYU BULAT (M³)</th><th>VENEER (M²)</th><th>TRIPLEK/ PLYWOOD / LVL (M³)</th><th>KY.GERGAJIAN (PROD+PEMB) (M³)</th><th>PARTICLE BOARD (M³)</th><th>MDF (M³)</th></tr><tr><td rowspan="7">2018</td><td>JUNI</td><td>19,3800</td><td>0,0000</td><td>4,0962</td><td>153,5510</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>JULI</td><td>36,0200</td><td>7.075,1520</td><td>48,1205</td><td>104,9950</td><td>26,7912</td><td>29,4167</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>74,1830</td><td>8.974,8400</td><td>48,4265</td><td>137,3770</td><td>10,7165</td><td>45,5450</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>8,9300</td><td>6.954,4360</td><td>17,6504</td><td>171,7150</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>0,0000</td><td>24.523,5800</td><td>174,6479</td><td>265,5290</td><td>155,3890</td><td>200,7018</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>0,0000</td><td>13.719,5300</td><td>89,5666</td><td>314,0910</td><td>0,0000</td><td>16,0747</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>6,1100</td><td>3.949,6400</td><td>58,1339</td><td>398,2610</td><td>5,3582</td><td>93,7781</td></tr><tr><td rowspan="5">2019</td><td>JANUARI</td><td>211,9790</td><td>3.569,3930</td><td>60,0477</td><td>401,6290</td><td>36,0214</td><td>168,7220</td></tr><tr><td>FEBRUARI</td><td>200,7380</td><td>9.450,7600</td><td>7,1443</td><td>125,0640</td><td>0,0000</td><td>91,0901</td></tr><tr><td>MARET</td><td>142,8510</td><td>6.372,0310</td><td>82,1597</td><td>80,8360</td><td>0,0000</td><td>139,3142</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>119,3920</td><td>384,7300</td><td>0,0000</td><td>50,5370</td><td>0,0000</td><td>99,1215</td></tr><tr><td>MEI</td><td>191,1830</td><td>5.754,9930</td><td>24,7819</td><td>242,8980</td><td>18,3073</td><td>52,2428</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>1.010,7660</td><td>90.729,0850</td><td>614,7755</td><td>2.446,4830</td><td>252,5836</td><td>936,0071</td></tr></table> <u>Contoh dokumen:</u> Surat Jalan No.PJL/KIF/1809/0021 tanggal 3 Oktober 2018, untuk jenis veneer sungkai sebanyak 2029 pcs, berasal dari PT. Kreasi Indah Cemerlang, Gempol, Pasuruan	TH	BULAN	PEMBELIAN BAHAN BAKU						KAYU BULAT (M ³)	VENEER (M ²)	TRIPLEK/ PLYWOOD / LVL (M ³)	KY.GERGAJIAN (PROD+PEMB) (M ³)	PARTICLE BOARD (M ³)	MDF (M ³)	2018	JUNI	19,3800	0,0000	4,0962	153,5510	0,0000	0,0000	JULI	36,0200	7.075,1520	48,1205	104,9950	26,7912	29,4167	AGUSTUS	74,1830	8.974,8400	48,4265	137,3770	10,7165	45,5450	SEPTEMBER	8,9300	6.954,4360	17,6504	171,7150	0,0000	0,0000	OKTOBER	0,0000	24.523,5800	174,6479	265,5290	155,3890	200,7018	NOVEMBER	0,0000	13.719,5300	89,5666	314,0910	0,0000	16,0747	DESEMBER	6,1100	3.949,6400	58,1339	398,2610	5,3582	93,7781	2019	JANUARI	211,9790	3.569,3930	60,0477	401,6290	36,0214	168,7220	FEBRUARI	200,7380	9.450,7600	7,1443	125,0640	0,0000	91,0901	MARET	142,8510	6.372,0310	82,1597	80,8360	0,0000	139,3142	APRIL	119,3920	384,7300	0,0000	50,5370	0,0000	99,1215	MEI	191,1830	5.754,9930	24,7819	242,8980	18,3073	52,2428	TOTAL		1.010,7660	90.729,0850	614,7755	2.446,4830	252,5836	936,0071
TH	BULAN	PEMBELIAN BAHAN BAKU																																																																																																													
		KAYU BULAT (M ³)	VENEER (M ²)	TRIPLEK/ PLYWOOD / LVL (M ³)	KY.GERGAJIAN (PROD+PEMB) (M ³)	PARTICLE BOARD (M ³)	MDF (M ³)																																																																																																								
2018	JUNI	19,3800	0,0000	4,0962	153,5510	0,0000	0,0000																																																																																																								
	JULI	36,0200	7.075,1520	48,1205	104,9950	26,7912	29,4167																																																																																																								
	AGUSTUS	74,1830	8.974,8400	48,4265	137,3770	10,7165	45,5450																																																																																																								
	SEPTEMBER	8,9300	6.954,4360	17,6504	171,7150	0,0000	0,0000																																																																																																								
	OKTOBER	0,0000	24.523,5800	174,6479	265,5290	155,3890	200,7018																																																																																																								
	NOVEMBER	0,0000	13.719,5300	89,5666	314,0910	0,0000	16,0747																																																																																																								
	DESEMBER	6,1100	3.949,6400	58,1339	398,2610	5,3582	93,7781																																																																																																								
2019	JANUARI	211,9790	3.569,3930	60,0477	401,6290	36,0214	168,7220																																																																																																								
	FEBRUARI	200,7380	9.450,7600	7,1443	125,0640	0,0000	91,0901																																																																																																								
	MARET	142,8510	6.372,0310	82,1597	80,8360	0,0000	139,3142																																																																																																								
	APRIL	119,3920	384,7300	0,0000	50,5370	0,0000	99,1215																																																																																																								
	MEI	191,1830	5.754,9930	24,7819	242,8980	18,3073	52,2428																																																																																																								
TOTAL		1.010,7660	90.729,0850	614,7755	2.446,4830	252,5836	936,0071																																																																																																								

			- Nota Angkutan No. 00049/KIC/NOTA/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018, Pengirim: PT. Kreasi Indah Cemerlang, Gempol, Pasuruan Penerima: PT. KIF Jenis kayu: Veneer Sungkai Jumlah: 2029 pcs dan 0,3091 m3. Jenis bahan baku yang diterima selama 12 bulan terakhir yaitu kayu bulat kayu rakyat, kayu gergajian, veneer, plywood/LVL dan MDF, particle board. Jenis kayu untuk bahan baku masuk yaitu mangga, mahoni, akasia, mindi, jati, sengon, sungkai, white oak, cherry, poplar, jenitri, dan walnut.																																																																																																						
13.	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku (lokal dan impor) selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti surat jalan/ nota perusahaan, nota angkutan, nota angkutan lanjutan, SKSHHK.KO dan dokumen impor (PIB, Invoice, P/L, B/L). <table><tr><th>TH</th><th>BULAN</th><th>KAYU BULAT (M³)</th><th>VENEER (M²)</th><th>TRIPLEK/ PLYWOOD / LVL (M³)</th><th>KY.GERGAJIAN (PROD+PEMB) (M³)</th><th>PARTICLE BOARD (M³)</th><th>MDF (M³)</th></tr><tr><td rowspan="7">2018</td><td>JUNI</td><td>19,3800</td><td>0,0000</td><td>4,0962</td><td>153,5510</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>JULI</td><td>36,0200</td><td>7.075,1520</td><td>48,1205</td><td>104,9950</td><td>26,7912</td><td>29,4167</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>74,1830</td><td>8.974,8400</td><td>48,4265</td><td>137,3770</td><td>10,7165</td><td>45,5450</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>8,9300</td><td>6.954,4360</td><td>17,6504</td><td>171,7150</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>0,0000</td><td>24.523,5800</td><td>174,6479</td><td>265,5290</td><td>155,3890</td><td>200,7018</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>0,0000</td><td>13.719,5300</td><td>89,5666</td><td>314,0910</td><td>0,0000</td><td>16,0747</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>6,1100</td><td>3.949,6400</td><td>58,1339</td><td>398,2610</td><td>5,3582</td><td>93,7781</td></tr><tr><td rowspan="5">2019</td><td>JANUARI</td><td>211,9790</td><td>3.569,3930</td><td>60,0477</td><td>401,6290</td><td>36,0214</td><td>168,7220</td></tr><tr><td>FEBRUARI</td><td>200,7380</td><td>9.450,7600</td><td>7,1443</td><td>125,0640</td><td>0,0000</td><td>91,0901</td></tr><tr><td>MARET</td><td>142,8510</td><td>6.372,0310</td><td>82,1597</td><td>80,8360</td><td>0,0000</td><td>139,3142</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>119,3920</td><td>384,7300</td><td>0,0000</td><td>50,5370</td><td>0,0000</td><td>99,1215</td></tr><tr><td>MEI</td><td>191,1830</td><td>5.754,9930</td><td>24,7819</td><td>242,8980</td><td>18,3073</td><td>52,2428</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>1.010,7660</td><td>90.729,0850</td><td>614,7755</td><td>2.446,4830</td><td>252,5836</td><td>936,0071</td></tr></table> Terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku dengan LMK (jenis, jumlah dan m3). Terdapat permohonan Diklat GanisPHPL PKB-R dan PKG-R No. 05/ISWA-JATIM/CM/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 9 – 25 Juli 2019 an. Franky Sugandhi, dan dilengkapi dengan bukti transfer pembaruan Diklat GanisPHPL PKB-R dan PKG-R No. Referensi 19070100682893 Bank Mandiri sebesar Rp. 10.500.000,-	TH	BULAN	KAYU BULAT (M ³)	VENEER (M ²)	TRIPLEK/ PLYWOOD / LVL (M ³)	KY.GERGAJIAN (PROD+PEMB) (M ³)	PARTICLE BOARD (M ³)	MDF (M ³)	2018	JUNI	19,3800	0,0000	4,0962	153,5510	0,0000	0,0000	JULI	36,0200	7.075,1520	48,1205	104,9950	26,7912	29,4167	AGUSTUS	74,1830	8.974,8400	48,4265	137,3770	10,7165	45,5450	SEPTEMBER	8,9300	6.954,4360	17,6504	171,7150	0,0000	0,0000	OKTOBER	0,0000	24.523,5800	174,6479	265,5290	155,3890	200,7018	NOVEMBER	0,0000	13.719,5300	89,5666	314,0910	0,0000	16,0747	DESEMBER	6,1100	3.949,6400	58,1339	398,2610	5,3582	93,7781	2019	JANUARI	211,9790	3.569,3930	60,0477	401,6290	36,0214	168,7220	FEBRUARI	200,7380	9.450,7600	7,1443	125,0640	0,0000	91,0901	MARET	142,8510	6.372,0310	82,1597	80,8360	0,0000	139,3142	APRIL	119,3920	384,7300	0,0000	50,5370	0,0000	99,1215	MEI	191,1830	5.754,9930	24,7819	242,8980	18,3073	52,2428	TOTAL		1.010,7660	90.729,0850	614,7755	2.446,4830	252,5836	936,0071
TH	BULAN	KAYU BULAT (M ³)	VENEER (M ²)	TRIPLEK/ PLYWOOD / LVL (M ³)	KY.GERGAJIAN (PROD+PEMB) (M ³)	PARTICLE BOARD (M ³)	MDF (M ³)																																																																																																		
2018	JUNI	19,3800	0,0000	4,0962	153,5510	0,0000	0,0000																																																																																																		
	JULI	36,0200	7.075,1520	48,1205	104,9950	26,7912	29,4167																																																																																																		
	AGUSTUS	74,1830	8.974,8400	48,4265	137,3770	10,7165	45,5450																																																																																																		
	SEPTEMBER	8,9300	6.954,4360	17,6504	171,7150	0,0000	0,0000																																																																																																		
	OKTOBER	0,0000	24.523,5800	174,6479	265,5290	155,3890	200,7018																																																																																																		
	NOVEMBER	0,0000	13.719,5300	89,5666	314,0910	0,0000	16,0747																																																																																																		
	DESEMBER	6,1100	3.949,6400	58,1339	398,2610	5,3582	93,7781																																																																																																		
2019	JANUARI	211,9790	3.569,3930	60,0477	401,6290	36,0214	168,7220																																																																																																		
	FEBRUARI	200,7380	9.450,7600	7,1443	125,0640	0,0000	91,0901																																																																																																		
	MARET	142,8510	6.372,0310	82,1597	80,8360	0,0000	139,3142																																																																																																		
	APRIL	119,3920	384,7300	0,0000	50,5370	0,0000	99,1215																																																																																																		
	MEI	191,1830	5.754,9930	24,7819	242,8980	18,3073	52,2428																																																																																																		
TOTAL		1.010,7660	90.729,0850	614,7755	2.446,4830	252,5836	936,0071																																																																																																		

			<u>Contoh dokumen:</u> Nota Angkutan: - No. 581/NA-RJ/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 - Asal kayu: CV. Royal Jaya, Sidoarjo - Tujuan: PT. Kudos Istana Furniture - Jenis: Veneer 4.436 keping dan 0,9604 m³ - DKO No. 581/NA-RJ/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 Nota Angkutan: - No. 003/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 - Asal: Michael Duriwarno - Bukti kepemilikan: Sertifikat No. 01813 - Alamat: Desa Bedono - Tujuan pengangkutan: PT. Kudos Istana Furniture - Jenis: log mahoni 162 batang dan 27,65 m³ Nota Angkutan Lanjutan: - No. 013/PK.K/K/III/2019 Tanggal 31 Maret 2019 - Asal Kayu: 01 tanggal 10 Maret 2019 dan No.02 tanggal 15 Maret 2019 - Pengirim: PK. Konpas/Ibu Cucu M - Alamat: Majalengka, Jabar - Alat Angkut: Truck B 9630 UYU - Penerima: PT. Kudos Istana Furniture - Jenis: KG Mangga 2.404 keping dan 22,0671 m³ - Dokumen telah ditandatangani oleh Ganis PHPL PKB TPKRT No. Reg. 000115-06/PKG-R/XIII/2017 - Terdapat bukti transaksi / transfer dana tanggal 9 April 2019 dengan no.referensi 19040900480744 ke Rekening BCA sebesar Rp. 46.744.752,- Telah dilakukan uji petik terhadap kayu bulat jati dan kayu gergajian mahoni tanggal 4 Juli 2019 dimana menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dilapangan (jenis dan ukuran) dengan dokumen
--	--	--	--

			angkutan. Tidak terdapat kayu lelang di perusahaan.																																																																													
14.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas pemeriksaan DKP a.n. Margaretha Ifony (Head of Procurement) dan Isni Rizki Amalia (Administrasi Pembelian) berdasarkan surat keputusan tanggal 01 Juni 2015. Tabel Daftar Pemasok Ber S-LK <table><tr><th>No</th><th>Pemasok</th><th>Izin Usaha</th><th>Lokasi</th><th>No.S-LK</th><th>Berlaku s/d</th><th>Penerbit</th></tr><tr><td>1</td><td>PT. ABHIRAMA KRESNA</td><td>IUIPHHK & IUI</td><td>Sukoharjo, Jateng</td><td>0009/MHI-VLK</td><td>11 Maret 2021</td><td>PT. MHI</td></tr><tr><td>2</td><td>APP TIMBER</td><td>IUIPHHK & IUI</td><td>Semarang, Jateng</td><td>824 303 150069</td><td>17 Desember 2021</td><td>PT. TUV Rheinland Indonesia</td></tr><tr><td>3</td><td>UD. BOMA JAYA TIMBER</td><td>IUIPHHK</td><td>Temanggung, Jateng</td><td>088/VLK-009//2015</td><td>16 Januari 2021</td><td>PT. Transtra Permada</td></tr><tr><td>4</td><td>CV.Cahaya Sejahtera Gemilang</td><td>IUIPHHK</td><td>Sidoarjo, Jatim</td><td>VLK 00671</td><td>31 Agustus 2021</td><td>PT. SICS</td></tr><tr><td>5</td><td>CV. MITRA SEJATI</td><td>TPT KB</td><td>Semarang, Jateng</td><td>148/VLK-009/VI/2015</td><td>25 Juni 2021</td><td>PT. Transtra Permada</td></tr><tr><td>6</td><td>PT.Foresindo Sumber Alam Jaya</td><td>IUIPHHK & IUI</td><td>Demak, Jateng</td><td>00624</td><td>19 Mei 2021</td><td>PT. SICS</td></tr><tr><td>7</td><td>UD Gentong Makmur</td><td>IUIPHHK & IUI</td><td>Temanggung, Jateng</td><td>087/VLK-009//2015</td><td>15 Januari 2021</td><td>PT. Transtra Permada</td></tr><tr><td>8</td><td>PT. Jatidiri Primaraya</td><td>IUIPHHK & IUI</td><td>Pasuruan, Jatim</td><td>00575</td><td>19 Februari 2021</td><td>PT. SUCOFINDO</td></tr><tr><td>9</td><td>CV. Jaya Abadi Perkasa</td><td>TPT-KO</td><td>Semarang, Jateng</td><td>073-Rev-1-ise-vlk-ix/2018</td><td>10 Oktober 2022</td><td>PT. Intishar Sadira Eshan</td></tr><tr><td>10</td><td>PT.Karunia Indah Veneer</td><td>IUIPHHK</td><td>Gresik, Jatim</td><td>091.SVLK.010-1DN.03.15</td><td>6 Maret 2021</td><td>PT.Trustindo Prima Karya</td></tr></table> Tersedia hasil pemeriksaan DKP tanggal 6 Februari 2019: - Nama: Nur Rofik (UD Al. Maroqqi) - Nomor IUIPHHK: 503/35/IUIPHHK/VII/2010 - Alamaat: Wonosobo, Jateng - Hasil pengecekan: terdapat kesesuaian identitas pemilik, dokumen angkutan, jenis hasil hutan dan volume hasil hutan. - Surat Jalan No. KIF/I8/XI/PO/062 tanggal 26 November 2018 - Nota Angkutan No. AM.1.1.13.21.A.000 372/NA/2018 tanggal 27 November 2018 Pengirim: UD Al. Maroqqi Penerima: PT. KIF Jenis: Papan Lis.Papan Titpis (mahoni) Jumlah: 1.276 keping dan 7,0540 m3	No	Pemasok	Izin Usaha	Lokasi	No.S-LK	Berlaku s/d	Penerbit	1	PT. ABHIRAMA KRESNA	IUIPHHK & IUI	Sukoharjo, Jateng	0009/MHI-VLK	11 Maret 2021	PT. MHI	2	APP TIMBER	IUIPHHK & IUI	Semarang, Jateng	824 303 150069	17 Desember 2021	PT. TUV Rheinland Indonesia	3	UD. BOMA JAYA TIMBER	IUIPHHK	Temanggung, Jateng	088/VLK-009//2015	16 Januari 2021	PT. Transtra Permada	4	CV.Cahaya Sejahtera Gemilang	IUIPHHK	Sidoarjo, Jatim	VLK 00671	31 Agustus 2021	PT. SICS	5	CV. MITRA SEJATI	TPT KB	Semarang, Jateng	148/VLK-009/VI/2015	25 Juni 2021	PT. Transtra Permada	6	PT.Foresindo Sumber Alam Jaya	IUIPHHK & IUI	Demak, Jateng	00624	19 Mei 2021	PT. SICS	7	UD Gentong Makmur	IUIPHHK & IUI	Temanggung, Jateng	087/VLK-009//2015	15 Januari 2021	PT. Transtra Permada	8	PT. Jatidiri Primaraya	IUIPHHK & IUI	Pasuruan, Jatim	00575	19 Februari 2021	PT. SUCOFINDO	9	CV. Jaya Abadi Perkasa	TPT-KO	Semarang, Jateng	073-Rev-1-ise-vlk-ix/2018	10 Oktober 2022	PT. Intishar Sadira Eshan	10	PT.Karunia Indah Veneer	IUIPHHK	Gresik, Jatim	091.SVLK.010-1DN.03.15	6 Maret 2021	PT.Trustindo Prima Karya
No	Pemasok	Izin Usaha	Lokasi	No.S-LK	Berlaku s/d	Penerbit																																																																										
1	PT. ABHIRAMA KRESNA	IUIPHHK & IUI	Sukoharjo, Jateng	0009/MHI-VLK	11 Maret 2021	PT. MHI																																																																										
2	APP TIMBER	IUIPHHK & IUI	Semarang, Jateng	824 303 150069	17 Desember 2021	PT. TUV Rheinland Indonesia																																																																										
3	UD. BOMA JAYA TIMBER	IUIPHHK	Temanggung, Jateng	088/VLK-009//2015	16 Januari 2021	PT. Transtra Permada																																																																										
4	CV.Cahaya Sejahtera Gemilang	IUIPHHK	Sidoarjo, Jatim	VLK 00671	31 Agustus 2021	PT. SICS																																																																										
5	CV. MITRA SEJATI	TPT KB	Semarang, Jateng	148/VLK-009/VI/2015	25 Juni 2021	PT. Transtra Permada																																																																										
6	PT.Foresindo Sumber Alam Jaya	IUIPHHK & IUI	Demak, Jateng	00624	19 Mei 2021	PT. SICS																																																																										
7	UD Gentong Makmur	IUIPHHK & IUI	Temanggung, Jateng	087/VLK-009//2015	15 Januari 2021	PT. Transtra Permada																																																																										
8	PT. Jatidiri Primaraya	IUIPHHK & IUI	Pasuruan, Jatim	00575	19 Februari 2021	PT. SUCOFINDO																																																																										
9	CV. Jaya Abadi Perkasa	TPT-KO	Semarang, Jateng	073-Rev-1-ise-vlk-ix/2018	10 Oktober 2022	PT. Intishar Sadira Eshan																																																																										
10	PT.Karunia Indah Veneer	IUIPHHK	Gresik, Jatim	091.SVLK.010-1DN.03.15	6 Maret 2021	PT.Trustindo Prima Karya																																																																										
15.	Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	M	PT. KIF telah melaporkan RPBBI kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prov. Jawa Tengah secara online sesuai dengan Tanda Terima Penyampaian RPBBI Tahun 2018 No.822.36/2189 tanggal 22 Juni 2018 yang didukung dengan nama kabupaten dan dokumen purchase order seperti nama kabupaten untuk UD Lancar, Kab. Boyolali,																																																																													



			Jawa Tengah dan PO No. 8829,9117,9140, 9255, 9706, 9734, 11606, 12074 dll
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
16.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang(PIB).	M	Terdapat impor kayu selama 12 bulan terakhir yang berasal dari Cina, Austria, Italia. Produk yang diimpor adalah LVL, Plywood, Veneer, Sawn Timber, Particle Board, Dowel dan MDF. Jenis kayu untuk produk impor yaitu akasia, white oak, pine, poplar mix. Jumlah produk yang diimpor selama 12 bulan terakhir yaitu: - LVL: 330 sht - Plywood: 2.730 sht - Dowel: 9.360 pcs - Sawn Timber: 57,758 m³ - Particle Board: 400 sht - MDF: 600 sht Seluruh kayu yang diimpor telah dilengkapi dengan dokumen PIB, P/L, Invoice, B/L dan CoO/ Sertifikat Produk. Contoh dokumen impor: - PIB No. 004217 tanggal 7 Mei 2019 - Pengirim/Penjual: Shouguang Fulin Industry And Commerce Co, China - Negara asal: China - Importir/ Pemilik Barang: PT. KIF - Pelabuhan muat: Qingdao - Pelabuhan tujuan: Tanjung emas - Invoice No. 15909 tanggal 12 April 2019 - P/L No. 15909 tanggal 12 April 2019 - B/L No. 581228065 tanggal 18 April 2019 - Produk: MDF (HS Code 4410.11.00) dan Particle Board (HS Code 4411.14.00) - Berat kotor: 27.940 kg - Berat bersih: 27.720 kg - BM: 4% - CoO No. E193709032030019 tanggal 22 April 2019, diterbitkan oleh Jinan Customs, The

			People's Republic of China. Terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya seperti P/L, Invoice, B/L dan CoO/ Sertifikat Produk
17.	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan impor lainnya.
18.	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	M	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan impor lainnya.
19.	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	M	Dokumen Invoice sesuai dengan impor lainnya.
20.	Verifier 2.1.2.e Deklarasi	M	Dokumen deklarasi impor sesuai dengan dokumen uji tuntas dan terdapat kesesuaian antara rencana impor dan realisasi impor. <u>Contoh dokumen:</u> ▪ Persetujuan Impor - No. 04.PI-64.19.0184 tanggal 30 Januari 2019 - Nama Perusahaan: PT. Kudus Istana Furniture - Alamat: Kab.Kudus, Jateng - Penanggung jawab: Yopie Susanto - NIB: 08120002882631 - PI berlaku dari tanggal 30 Januari 2019 s/d 2 April 2019 ▪ Deklarasi Impor - No. DI/P/0232/S/180723/002-Rev1 - Tanggal - No. API-P: 11900084-P tanggal 19 Oktober 2015 - S-LK: 011/MHI-VLK, berlaku s/d tanggal 18 Juli 2021 - Tanggal pelaksanaan uji tuntas 11 Januari 2019 s/d 24 Januari 2019 - Nama pelabuhan bongkar: Soekarno hatta, Semarang/ Achmad Yani, Tanjung Emas - Informasi hasil uji tuntas: Eksportir: Shouguang Fulin Industry And Commerce Co dan No.Uji Tuntas UT/P/0232/S/190124/026 tanggal 24



			Januari 2019, untuk impor plywood (hs code 4412.34.00), dengan jumlah yang akan diimpor 2236,5 ton (plywood, LVL) ▪ Uji Tuntas/ Due Diligence - No. UT/P/0232/S/190124/026 - Importir: PT. KIF - Eksportir/ Produsen: Shouguang Fulin Industry And Commerce Co - Negara Pengekspor: China - Pelabuhan muat: Qingdao, China - Rencana impor tahun berjalan: plywood (hs code 4412.34.00) sebesar 275 ton ▪ Realisasi impor: - PIB No. 004106 tanggal 11 Maret 2019 - Pengirim/Penjual: Shouguang Fulin Industry And Commerce Co, China - Importir/Pemilik Barang: PT. KIF - Jenis barang: plywood sebanyak 27.715 kg (27,715 ton), 18.733 USD - Realisasi impor tidak melebihi dari rencana impor dan sesuai dengan data rencana/realisasi dalam website SILK.
21.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	M	Terdapat penerimaan bahan baku impor yang dikenakan bea masuk (BM) untuk produk plywood (HS Code 4412.34.00), MDF (HS Code 4410.11.00) dan Paricle Board (HS Code 4411.14.00) sebesar 4 %. Terdapat bukti pembayaran / billing DJBC dengan kode 620190300067310 tanggal 11 Maret 2019 untuk PIB No.004106 tanggal 11 Maret 2019, atas wajib bayar PT. KIF dengan pembayaran sebesar Rp. 44.846.000
22.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Tersedia penggunaan kayu impor dalam dokumen dan tallysheet produksi PT. KIF.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
23.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan tally sheet dan proses produksi di PT.KIF, dimana proses penerimaan bahan baku dan produksi di input ke dalam Sistem Aplikasi Produk (SAP).

			Tally sheet produksi sebagai berikut: - Tally Sheet Gudang - Gudang Pembahanan Form 1, Form 2, Form 3 - Surat Perintah Kirim Material (Nomor Form Prod/SPK/001) - Laporan Hasil Produksi dari Pembahanan ke Part Making - Laporan Hasil Produksi dari Part Making ke Assembly - Laporan Hasil Produksi dari Assembly ke Sanding - Laporan Hasil Produksi dari Sanding ke Finishing - Laporan Hasil Produksi Packing - Surat Perintah Kirim Material, Laporan Hasil Produksi pada proses Pembahanan, Part Making (PM), Assembly (Assy) dan Packing yang didukung oleh <i>Inventory Control System</i> (ICS)/ Sistem Aplikasi Produk (SAP). 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 dengan no.batch 1981151 dengan jenis kayu log jati yang berasal dari UD. Sri Rejeki dengan Nota Angkutan Lanjutan No.066 tanggal 27 Juni 2019.
24.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan produksi selama 12 bulan terakhir (bulan Juni 2018 s/d Mei 2019), sebagai berikut: ▪ Kayu Gergajian sebesar 299,0060 m³, dengan pemakaian bahan baku kayu bulat sebesar 673,0760 m³ dan rendemen 44,42%. Rendemen kayu gergajian sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (40-65% untuk kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman). ▪ Furniture dari kayu sebesar 57.021 pcs, dengan rincian pemakaian bahan baku yaitu: - Veneer: 106.793,0450 m² - Plywood/LVL: 594,7712 m³

			- Kayu Gergajian: 2.697,9544 m³ - Paticle Board: 8.242,1329 m³ - MDF: 1.058,5776 m³ Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output dalam proses produksi di PT. KIF.																																																																														
25.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk (kayu gergajian dan furniture dari kayu) yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir telah sesuai dengan izin usaha PT. KIF yaitu: - IUIPHHK No. 522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017, - IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012, - IUI No. 21/33/IU-PL/PMDN/2016 - Kapasitas Izin Produksi: Kayu Gergajian 1.872 m3/tahun, Furniture dari kayu (180.000 pcs/tahun) dan perluasan (60.000 pcs/tahun) Laporan hasil produksi selama 12 bulan terakhir yaitu Kayu Gergajian sebesar 299,0060 m³ (pencapaian sebesar 15,97%) dan Furniture dari kayu sebesar 57.021 pcs (pencapaian sebesar 23,76%), maka disimpulkan realisasi produksi sendiri PT. KIF tidak melebihi kapasitas izin produksi yang diizinkan.																																																																														
26.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Catatan laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) telah sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan bahan baku (lokal dan impor), pemakaian, produksi dan penjualan untuk periode 12 bulan terakhir. <table><tr><th rowspan="2">TH</th><th rowspan="2">BULAN</th><th colspan="4">LMKB (M³)</th></tr><tr><th>STOCK AWAL</th><th>PEMBELIAN</th><th>PEMAKAIAN U/PRODUKSI KG</th><th>STOCK AKHIR</th></tr><tr><td rowspan="7">2018</td><td>JUNI</td><td>545,0070</td><td>19,3800</td><td>120,6640</td><td>443,7230</td></tr><tr><td>JULI</td><td>443,7230</td><td>36,0200</td><td>51,6300</td><td>428,1130</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>428,1130</td><td>74,1830</td><td>68,1050</td><td>434,1910</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>434,1910</td><td>8,9300</td><td>32,7380</td><td>410,3830</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>410,3830</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>410,3830</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>410,3830</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>410,3830</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>410,3830</td><td>6,1100</td><td>0,0000</td><td>416,4930</td></tr><tr><td rowspan="5">2019</td><td>JANUARI</td><td>416,4930</td><td>211,9790</td><td>97,9120</td><td>530,5600</td></tr><tr><td>FEBRUARI</td><td>530,5600</td><td>200,7380</td><td>99,0970</td><td>632,2010</td></tr><tr><td>MARET</td><td>632,2010</td><td>142,8510</td><td>52,5630</td><td>722,4890</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>722,4890</td><td>119,3920</td><td>77,3740</td><td>764,5070</td></tr><tr><td>MEI</td><td>764,5070</td><td>191,1830</td><td>72,9930</td><td>882,6970</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>1.010,7660</td><td>673,0760</td><td></td></tr></table>	TH	BULAN	LMKB (M ³)				STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN U/PRODUKSI KG	STOCK AKHIR	2018	JUNI	545,0070	19,3800	120,6640	443,7230	JULI	443,7230	36,0200	51,6300	428,1130	AGUSTUS	428,1130	74,1830	68,1050	434,1910	SEPTEMBER	434,1910	8,9300	32,7380	410,3830	OKTOBER	410,3830	0,0000	0,0000	410,3830	NOVEMBER	410,3830	0,0000	0,0000	410,3830	DESEMBER	410,3830	6,1100	0,0000	416,4930	2019	JANUARI	416,4930	211,9790	97,9120	530,5600	FEBRUARI	530,5600	200,7380	99,0970	632,2010	MARET	632,2010	142,8510	52,5630	722,4890	APRIL	722,4890	119,3920	77,3740	764,5070	MEI	764,5070	191,1830	72,9930	882,6970	TOTAL			1.010,7660	673,0760	
TH	BULAN	LMKB (M ³)																																																																															
		STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN U/PRODUKSI KG	STOCK AKHIR																																																																												
2018	JUNI	545,0070	19,3800	120,6640	443,7230																																																																												
	JULI	443,7230	36,0200	51,6300	428,1130																																																																												
	AGUSTUS	428,1130	74,1830	68,1050	434,1910																																																																												
	SEPTEMBER	434,1910	8,9300	32,7380	410,3830																																																																												
	OKTOBER	410,3830	0,0000	0,0000	410,3830																																																																												
	NOVEMBER	410,3830	0,0000	0,0000	410,3830																																																																												
	DESEMBER	410,3830	6,1100	0,0000	416,4930																																																																												
2019	JANUARI	416,4930	211,9790	97,9120	530,5600																																																																												
	FEBRUARI	530,5600	200,7380	99,0970	632,2010																																																																												
	MARET	632,2010	142,8510	52,5630	722,4890																																																																												
	APRIL	722,4890	119,3920	77,3740	764,5070																																																																												
	MEI	764,5070	191,1830	72,9930	882,6970																																																																												
TOTAL			1.010,7660	673,0760																																																																													

TH	BULAN	LMKO KG (M ³)			
		STOCK AWAL	PENAMBAHAN (PROD+PEMB)	PEMAKAIAN U/PRODUKSI FURNITURE	STOCK AKHIR
2018	JUNI	4.152,4226	153,5510	233,5580	4.072,4156
	JULI	4.072,4156	104,9950	412,2780	3.765,1326
	AGUSTUS	3.765,1326	137,3770	217,8030	3.684,7066
	SEPTEMBER	3.684,7066	171,7150	174,4364	3.681,9852
	OKTOBER	3.681,9852	265,5290	300,6040	3.646,9102
	NOVEMBER	3.646,9102	314,0910	254,0180	3.706,9832
	DESEMBER	3.706,9832	398,2610	214,4380	3.890,8062
2019	JANUARI	3.890,8062	401,6290	161,6050	4.130,8302
	FEBRUARI	4.130,8302	125,0640	125,4690	4.130,4252
	MARET	4.130,4252	80,8360	187,2610	4.024,0002
	APRIL	4.024,0002	50,5370	206,8930	3.867,6442
	MEI	3.867,6442	242,8980	209,5910	3.900,9512
TOTAL			2.446,4830	2.697,9544	

TH	BULAN	LMKO VENEER (M ²)			
		STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN U/PRODUKSI FURNITURE	STOCK AKHIR
2018	JUNI	18.307,3880	0,0000	5.393,0110	12.914,3770
	JULI	12.914,3770	7.075,1520	9.793,1040	10.196,4250
	AGUSTUS	10.196,4250	8.974,8400	6.285,6820	12.885,5830
	SEPTEMBER	12.885,5830	6.954,4360	7.002,2660	12.837,7530
	OKTOBER	12.837,7530	24.523,5800	18.056,0340	19.305,2990
	NOVEMBER	19.305,2990	13.719,5300	16.873,2250	16.151,6040
	DESEMBER	16.151,6040	3.949,6400	9.351,6270	10.749,6170
2019	JANUARI	10.749,6170	3.569,3930	8.559,3220	5.759,6880
	FEBRUARI	5.759,6880	9.450,7600	5.440,4500	9.769,9980
	MARET	9.769,9980	6.372,0310	5.518,7940	10.623,2350
	APRIL	10.623,2350	384,7300	6.108,5380	4.899,4270
	MEI	4.899,4270	5.754,9930	8.410,9920	2.243,4280
TOTAL			90.729,0850	106.793,0450	

TH	BULAN	LMKO PLYWOOD/LVL (M ³)			
		STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN U/PRODUKSI FURNITURE	STOCK AKHIR
2018	JUNI	32,8709	4,0962	31,5420	5,4251
	JULI	5,4251	48,1205	39,3277	14,2179
	AGUSTUS	14,2179	48,4265	17,7926	44,8518
	SEPTEMBER	44,8518	17,6504	30,3096	32,1926
	OKTOBER	32,1926	174,6479	78,9751	127,8654
	NOVEMBER	127,8654	89,5666	119,9660	97,4660
	DESEMBER	97,4660	58,1339	59,7536	95,8464
2019	JANUARI	95,8464	60,0477	57,9547	97,9394
	FEBRUARI	97,9394	7,1443	37,7681	67,3157
	MARET	67,3157	82,1597	54,1093	95,3660
	APRIL	95,3660	0,0000	31,3636	64,0025
	MEI	64,0025	24,7819	35,9091	52,8752
TOTAL			614,7755	594,7712	

TH	BULAN	LMKO MDF (M ³)			
		STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN U/PRODUKSI FURNITURE	STOCK AKHIR
2018	JUNI	4.093,5287	0,0000	63,7541	4.029,7746
	JULI	4.029,7746	29,4167	17,2267	4.041,9646
	AGUSTUS	4.041,9646	45,5450	34,9863	4.052,5233
	SEPTEMBER	4.052,5233	0,0000	33,0335	4.019,4897
	OKTOBER	4.019,4897	200,7018	154,4996	4.065,6919
	NOVEMBER	4.065,6919	16,0747	102,6922	3.979,0745
	DESEMBER	3.979,0745	93,7781	92,3612	3.980,4914
2019	JANUARI	3.980,4914	168,7220	124,3223	4.024,8911
	FEBRUARI	4.024,8911	91,0901	115,5237	4.000,4575
	MARET	4.000,4575	139,3142	143,0025	3.996,7693
	APRIL	3.996,7693	99,1215	59,8962	4.035,9946
	MEI	4.035,9946	52,2428	117,2792	3.970,9582
TOTAL			936,0071	1.058,5776	

			<table><tr><th rowspan="2">TH</th><th rowspan="2">BULAN</th><th colspan="4">LMKO PARTICLE BOARD (M³)</th></tr><tr><th>STOCK AWAL</th><th>PEMBELIAN</th><th>PEMAKAIAN U/PRODUKSI FURNITURE</th><th>STOCK AKHIR</th></tr><tr><td rowspan="7">2018</td><td>JUNI</td><td>7.993,0045</td><td>0,0000</td><td>7.993,0045</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>JULI</td><td>0,0000</td><td>26,7912</td><td>8,7577</td><td>18,0335</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>18,0335</td><td>10,7165</td><td>0,0000</td><td>28,7499</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>28,7499</td><td>0,0000</td><td>9,6240</td><td>19,1259</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>19,1259</td><td>155,3890</td><td>43,9733</td><td>130,5416</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>130,5416</td><td>0,0000</td><td>49,7334</td><td>80,8082</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>80,8082</td><td>5,3582</td><td>34,5339</td><td>51,6326</td></tr><tr><td rowspan="5">2019</td><td>JANUARI</td><td>51,6326</td><td>36,0214</td><td>15,0924</td><td>72,5616</td></tr><tr><td>FEBRUARI</td><td>72,5616</td><td>0,0000</td><td>20,6471</td><td>51,9145</td></tr><tr><td>MARET</td><td>51,9145</td><td>0,0000</td><td>10,6569</td><td>41,2576</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>41,2576</td><td>0,0000</td><td>35,2036</td><td>6,0540</td></tr><tr><td>MEI</td><td>6,0540</td><td>18,3073</td><td>20,9061</td><td>3,4552</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>252,5836</td><td>8.242,1329</td><td></td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">TH</th><th rowspan="2">BULAN</th><th colspan="5">LMKO FURNITURE (PCS)</th></tr><tr><th>STOCK AWAL</th><th>PRODUKSI</th><th>PENJUALAN DOMESTIK</th><th>PENJUALAN EKSPOR</th><th>STOCK AKHIR</th></tr><tr><td rowspan="7">2018</td><td>JUNI</td><td>29.371</td><td>1.994</td><td>14.795</td><td>1.134</td><td>15.436</td></tr><tr><td>JULI</td><td>15.436</td><td>5.763</td><td>991</td><td>5.831</td><td>14.377</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>14.377</td><td>3.632</td><td>1.358</td><td>1.939</td><td>14.712</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>14.712</td><td>3.062</td><td>1.079</td><td>2.838</td><td>13.857</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>13.857</td><td>4.477</td><td>416</td><td>3.036</td><td>14.882</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>14.882</td><td>4.935</td><td>1.679</td><td>3.951</td><td>14.187</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>14.187</td><td>5.410</td><td>5.076</td><td>3.177</td><td>11.344</td></tr><tr><td rowspan="5">2019</td><td>JANUARI</td><td>11.344</td><td>5.015</td><td>5.626</td><td>4.064</td><td>6.669</td></tr><tr><td>FEBRUARI</td><td>6.669</td><td>6.378</td><td>1.212</td><td>3.902</td><td>7.933</td></tr><tr><td>MARET</td><td>7.933</td><td>6.378</td><td>2.393</td><td>2.223</td><td>9.695</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>9.695</td><td>5.461</td><td>1.046</td><td>5.196</td><td>8.914</td></tr><tr><td>MEI</td><td>8.914</td><td>4.516</td><td>546</td><td>6.678</td><td>6.206</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td><td>57.021</td><td>36.217</td><td>43.969</td><td></td></tr></table>	TH	BULAN	LMKO PARTICLE BOARD (M ³)				STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN U/PRODUKSI FURNITURE	STOCK AKHIR	2018	JUNI	7.993,0045	0,0000	7.993,0045	0,0000	JULI	0,0000	26,7912	8,7577	18,0335	AGUSTUS	18,0335	10,7165	0,0000	28,7499	SEPTEMBER	28,7499	0,0000	9,6240	19,1259	OKTOBER	19,1259	155,3890	43,9733	130,5416	NOVEMBER	130,5416	0,0000	49,7334	80,8082	DESEMBER	80,8082	5,3582	34,5339	51,6326	2019	JANUARI	51,6326	36,0214	15,0924	72,5616	FEBRUARI	72,5616	0,0000	20,6471	51,9145	MARET	51,9145	0,0000	10,6569	41,2576	APRIL	41,2576	0,0000	35,2036	6,0540	MEI	6,0540	18,3073	20,9061	3,4552	TOTAL			252,5836	8.242,1329		TH	BULAN	LMKO FURNITURE (PCS)					STOCK AWAL	PRODUKSI	PENJUALAN DOMESTIK	PENJUALAN EKSPOR	STOCK AKHIR	2018	JUNI	29.371	1.994	14.795	1.134	15.436	JULI	15.436	5.763	991	5.831	14.377	AGUSTUS	14.377	3.632	1.358	1.939	14.712	SEPTEMBER	14.712	3.062	1.079	2.838	13.857	OKTOBER	13.857	4.477	416	3.036	14.882	NOVEMBER	14.882	4.935	1.679	3.951	14.187	DESEMBER	14.187	5.410	5.076	3.177	11.344	2019	JANUARI	11.344	5.015	5.626	4.064	6.669	FEBRUARI	6.669	6.378	1.212	3.902	7.933	MARET	7.933	6.378	2.393	2.223	9.695	APRIL	9.695	5.461	1.046	5.196	8.914	MEI	8.914	4.516	546	6.678	6.206	TOTAL			57.021	36.217	43.969	
TH	BULAN	LMKO PARTICLE BOARD (M ³)																																																																																																																																																																												
		STOCK AWAL	PEMBELIAN	PEMAKAIAN U/PRODUKSI FURNITURE	STOCK AKHIR																																																																																																																																																																									
2018	JUNI	7.993,0045	0,0000	7.993,0045	0,0000																																																																																																																																																																									
	JULI	0,0000	26,7912	8,7577	18,0335																																																																																																																																																																									
	AGUSTUS	18,0335	10,7165	0,0000	28,7499																																																																																																																																																																									
	SEPTEMBER	28,7499	0,0000	9,6240	19,1259																																																																																																																																																																									
	OKTOBER	19,1259	155,3890	43,9733	130,5416																																																																																																																																																																									
	NOVEMBER	130,5416	0,0000	49,7334	80,8082																																																																																																																																																																									
	DESEMBER	80,8082	5,3582	34,5339	51,6326																																																																																																																																																																									
2019	JANUARI	51,6326	36,0214	15,0924	72,5616																																																																																																																																																																									
	FEBRUARI	72,5616	0,0000	20,6471	51,9145																																																																																																																																																																									
	MARET	51,9145	0,0000	10,6569	41,2576																																																																																																																																																																									
	APRIL	41,2576	0,0000	35,2036	6,0540																																																																																																																																																																									
	MEI	6,0540	18,3073	20,9061	3,4552																																																																																																																																																																									
TOTAL			252,5836	8.242,1329																																																																																																																																																																										
TH	BULAN	LMKO FURNITURE (PCS)																																																																																																																																																																												
		STOCK AWAL	PRODUKSI	PENJUALAN DOMESTIK	PENJUALAN EKSPOR	STOCK AKHIR																																																																																																																																																																								
2018	JUNI	29.371	1.994	14.795	1.134	15.436																																																																																																																																																																								
	JULI	15.436	5.763	991	5.831	14.377																																																																																																																																																																								
	AGUSTUS	14.377	3.632	1.358	1.939	14.712																																																																																																																																																																								
	SEPTEMBER	14.712	3.062	1.079	2.838	13.857																																																																																																																																																																								
	OKTOBER	13.857	4.477	416	3.036	14.882																																																																																																																																																																								
	NOVEMBER	14.882	4.935	1.679	3.951	14.187																																																																																																																																																																								
	DESEMBER	14.187	5.410	5.076	3.177	11.344																																																																																																																																																																								
2019	JANUARI	11.344	5.015	5.626	4.064	6.669																																																																																																																																																																								
	FEBRUARI	6.669	6.378	1.212	3.902	7.933																																																																																																																																																																								
	MARET	7.933	6.378	2.393	2.223	9.695																																																																																																																																																																								
	APRIL	9.695	5.461	1.046	5.196	8.914																																																																																																																																																																								
	MEI	8.914	4.516	546	6.678	6.206																																																																																																																																																																								
TOTAL			57.021	36.217	43.969																																																																																																																																																																									
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik																																																																																																																																																																														
27.	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Jenis produk yang dihasilkan PT. Kudos Istana Furniture selama periode bulan Juni 2018 s/d Mei 2019 adalah <i>wooden furniture (Table, Chair, Bed)</i> yang terdiri dari jenis kayu Akasia, Mangga, Mindi, Jati, White Oak dan Mahoni. - Selama periode bulan Juni 2018 s/d Mei 2019 PT. Kudos Istana Furniture melakukan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi tujuan domestik menggunakan alat angkut truk double dan truk Fuso. Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan adalah Surat Jalan/ Nota Perusahaan. - Berdasarkan rekapitulasi laporan hasil penjualan domestik/ lokal <i>wooden furniture</i> sebanyak 36.217 pcs. - Tujuan penjualan domestik: kudos, bali, surabaya, jakarta, semarang, blora, banten, jepara, pati dan karawang																																																																																																																																																																											

[illegible]

30.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Packing List	M	Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan dokumen Packing List dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
31.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Invoice	M	Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan dokumen Invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
32.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	M	Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
33.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk Produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	M	Seluruh penjualan ekspor dilengkapi dengan dokumen Dok.V-Legal dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, PEB). Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, yaitu sebesar 348 dokumen (338 final dan 10 batal). Tidak terdapat bahan baku kayu lelang. Stuffing produk dilakukan di PT. KIF.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
34.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. KIF telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan No. 0011/MHI-VLK-LVLK-004-IDN pada kemasan/ packing produk hasil hutan yang sah dan sesuai dengan peruntukkan dan aturan atau ketentuan yang berlaku.  Gambar Tanda V-Legal Jenis produk yang diekspor yaitu <i>wooden furniture (chair, table, bed)</i>.



			Tidak terdapat bahan baku kayu lelang dalam proses produksi selama periode bulan Juni 2018 s/d Mei 2019.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
35.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia pedoman / prosedur mengenai K3 di PT. Kudus Istana Furniture, sebagai berikut: - Prosedur Penanganan Situasi Darurat No. dokumen HRD.09/P/002 tanggal 12 Januari 2016 Rev 01 dimana menjelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup, referensi, definisi, tanggung jawab, prosedur, serta dilengkapi dengan nomor telephone yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat seperti, polisi, PMK, RSI, RSUD Daerah, RS Mardi Rahayu, dan RS Kumala Siwi, serta Identifikasi Situasi Darurat yang mungkin terjadi di dalam Lingkungan Perusahaan. - Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Tindakan Pengendalian No. Dokumen HRD.09/P/002 tanggal 12 Januari 2016 Rev 00 dimana menjelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup, referensi, definisi, tanggung jawab dan prosedur. - Prosedur Alat Pelindung Diri (PPE) No. Dokumen HRD.09/P/003 tanggal 10 Juni 2014 menjelaskan tujuan untuk memastikan agar semua jenis berbahaya di tempat kerja telah disediakan alat pelindung diri dengan benar dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan memberikan rasa aman bagi yang melaksanakan pekerjaan di bagiannya. - Tersedia Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, berdasarkan Keputusan No. 566.4.1/2167/P2K3/2016 tanggal 19 September 2016, tentang pengesahan P2K3. Keputusan ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.

Tabel Susunan Pengurus P2K3

No	Nama	Jabatan dalam P2K3	Jabatan Dalam Perusahaan
1	Matias Susanta	Ketua	General Manager
2	Srefanus Pudji Rahardjo	Sekretaris	HRD Manager
3	Muslikin	Anggota	Building
4	Sri Suprpti	Anggota	PPIC
5	Rumadi	Anggota	Security
6	Ngasili	Anggota	Damkar
7	Mustofa	Anggota	Ka. Kendaraan
8	Haris Hamidi	Anggota	Teknik
9	Willy Rahardian	Anggota	EDP
10	Moh Akhlis	Anggota	Teknik
11	Wahyu Andika	Anggota	Gudang
12	Marsen Setiawan	Anggota	Manager
13	Budi Setiawan	Anggota	Manager
14	Riswanda	Anggota	Building

- Prosedur lainnya yang tersedia di PT. Kudos Istana Furniture yaitu :

1. Kebijakan Manajemen di bidang K3 tanggal 13 Februari 2013, ditandatangani oleh Direktur Utama, yaitu :
 - a) Merancang dan membangun kegiatan usaha yang berorientasi kepada keselamatan dan kesehatan kerja,
 - b) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang semakin sadar terhadap pentingnya K3 melalui pendidikan ataupun pelatihan guna menunjang pelaksanaan ini di semua lini dan unit kerja,
 - c) Mewujudkan K3 untuk kesejahteraan bersama di setiap lini unit kerja yang ada di perusahaan.
2. Komitmen 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) dengan kesungguhan hati.
3. Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja tanggal 10 Juni 2014
4. Prosedur Alat Pelindung Diri tanggal 10 Juni 2014
5. Standar Operational Prosedur untuk mesin Band Saw, Opticcut, Single RIP, Hand Jointer, Fourside Moulder, Wide Belt Sander, Double Planner, Edge Banding, Panel Saw, Part Marking Dept., Asembling Dept. Sanding Part., Finshing Dept.

			PT. Kudos Istana Furnitre memiliki prosedur dan Tim K3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di sekitar perusahaan dan unit kerja.
36.	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 di PT. Kudos Istana Furniture, yaitu : ▪ Daftar Peralatan Tanggap Darurat : - Alarm sebanyak 3 zone, - APAR sebanyak 75 buah (6 kg), 2 buah (50 kg) dan 2 buah (3,6 kg), - Mega phone sebanyak 1 unit. ▪ Daftar alat pelindung diri : Masker, Earplug, Sepatu, Kacamata las, Topeng Las, Kaca mata Finishing, Sarung tangan, Respirator. <u>Berdasarkan hasil observasi di lapangan</u> Realisasi implementasi K3 di PT. Kudos Istana Furniture, yaitu: - Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal kerja serta terlihat dengan jelas. Titik kumpul di areal kerja berjumlah 4 (empat) titik kumpul. - Tersedia Peta Evakuasi yang berisi informasi lokasi <i>dust collector</i>, <i>central dust collector</i>, lokasi berkumpul/ <i>assembly point</i>, APAR, Tombol Alarm Manual. - Telah dilakukan pengecekan berkala APAR setiap hari Senin terkait isi ulang APAR, kondisi, volume, tanggal kadaluarsa dan jenis APAR (<i>Powder</i>, <i>HFC</i>, <i>Halon</i>, <i>Foam</i>). APAR tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi baik dengan penempatan yang jelas dan mudah diakses. - Tanda terima pendistribusian APD kesetiap Gedung (A-P). - Telah tersedia alat pelindung pada mesin bandsaw berupa pelindung mata pisau yang terbuat dari kayu yang dapat di bongkar pasang, dalam hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat

			penggajian kayu. - Karyawan telah menggunakan APD dalam kegiatan operasional di areal kerja seperti masker, sarung tangan, sepatu boot karet, celemek dan <i>ear plug</i>. - Tersedia Kotak P3K di areal kerja dan kondisi lengkap (betadhine, balsem, perban, kapas, dll), - Tersedia rambu-rambu K3 di areal kerja (seperti dilarang merokok, pemakaian <i>ear plug</i> dan masker). PT. Kudos Istana Furniture memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti Masker, APAR, Kotak P3K, <i>Earplug</i>.
37.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	▪ Tersedia SOP No. HRD.09/P/002 tanggal 12 Januari 2016 tentang Identifikasi bahaya, penilaian, resiko dan tindakan pengendalian bahaya keselamatan kerja. ▪ PT. Kudos Istana Furniture memiliki buku catatan kecelakaan kerja karyawan. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, periode bulan Juni 2018 s/d Mei 2019 terdapat 35 kasus kecelakaan kerja di lokasi pabrik maupun di luar pabrik. Contoh: catatan kecelakaan kerja tanggal 18 Februari 2019 an. Moch Aniq, Bagian Part Making K, Jam Kejadian 10:35, Kronologi: pada saat melakukan pengeboran kayu, kayu meleset sehingga bor mengenai tangan kiri yang bersangkutan, sehingga luka robek pada tangan kiri tersebut, Pencegahan/Solusi: Untuk prosesnya harus ada alat bantu (kayu) jangan menggunakan tangan langsung, Penanganan: Dirawat di RSI Sunan Kudus. ▪ Seluruh karyawan yang bekerja di PT. Kudos Istana Furniture telah didaftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

38.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	- Tersedia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP Kahut Indonesia) Kabupaten Kudus. - Tersedia SK Pimpinan Cabang FSP KAHUT-SPSI No. KEP 22/ORG/F.PC SP KSHUT-SPSI/KDS/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Susunan PUK SP KAHUT PT. Kudus Istana Furniture KSPSI Kab. Kudus, tentang Komposisi Personalia Pengurus Unit Kerja Masa Bakti 2018-2021. - Susunan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia SPSP, yaitu : - Ketua – M. Andi Purwanto - Wakil Ketua – Suroso - Sekretaris – Hery Purwanto - Bendahara – Imam Taufik - Seksi Departemen Organisasi – Slamet Kartono - Seksi Departemen Hukum I – Madekan - Seksi Departemen Hukum II – Akhsin - Departemen Humas dan Kesra I – M. Saiful Arif - Departemen Humas dan Kesra II – Suyanto PT. Kudus Istana Furniture telah memiliki serikat pekerja dan susunan pengurus yang sah.
-----	---	---	---

4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan

39.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia PKB antara PT. Kudus Istana Furniture dengan SP. Kahut PT. Kudus – SPSP (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-SPSP PT. Kudus Istana Furniture), Pihak Pengusaha (PT. Kudus Istana Furniture) dan diketahui oleh DPC KSPSI Kabupaten Kudus.
-----	---	---	--



			▪ Tersedia Surat Permohonan Pengesahan PKB No PER/0131/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus yang ditandatangani oleh Direksi PT. Kudus Istana Furniture dan telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Juli 2019. ▪ Tersedia dokumen PKB periode 2019 s/d 2021 yang telah diajukan untuk disahkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
40.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Jumlah karyawan di PT. Kudus Istana Furniture berdasarkan data laporan kepegawaian sampai dengan bulan Mei 2019 sebanyak 1.018 karyawan dengan status pekerja terdiri dari : - Karyawan borongan: 398 orang - Karyawan harian: 530 orang - Karyawan bulanan: 90 orang ▪ Dari daftar karyawan dan wawancara di lapangan, karyawan dengan usia termuda di PT. Kudus Istana Furniture bernama Muhammad Hasan Najib, Departemen Production dengan usia 19 tahun 3 bulan.

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

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kudus Istana Furniture telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen 4-Resertifikasi di PT. Kudus Istana Furniture. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Dengan demikian Reviewer pada tanggal 8 Juli 2019 memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Kudus Istana Furniture masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**.

Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 8 Juli 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kudus Istana Furniture **No. 0011/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen VLK berikutnya akan dilaksanakan pada **bulan Juni 2020**.

Jakarta, 8 Juli 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur



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, 8 Juli 2019

Nomor Surat : 118.1/MHI-S.KEP/VII/2019

Perihal : Keputusan VLK Survailen Ke IV-Resertifikasi

Kepada Yth.

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 3 – 5 Juli 2019 dan rekomendasi hasil kajian teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kudos Istana Furniture **No. 0011/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kudos Istana Furniture
 - b. Izin Usaha :
IUIPHHK No. 522.36/6393/IUIPHHK/DPMPSTSP/07/2017
IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012
IUI No. 21/33/IU-PL/PMDN/2016
 - c. Lokasi: Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen, KM 7, Kudus, Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian 1.872 m3/tahun, Furniture dari kayu (180.000 pcs/tahun) dan Perluasan (60.000 pcs/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas bulan) bulan sekali.
4. Audit survailen VLK berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

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

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia


Vysca Arnyani
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

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

