



RESUME HASIL VERIFIKASI (AUDIT JARAK JAUH)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kudos Istana Furniture
- b. Nomor SK : IUIPHHK No. 522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017;
dan IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012 dan IUI No. 21/33/IU-
PL/PMDN/2016
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen KM 7, Kudus, Jawa
Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Tuan Yopie Susanto

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	22 Juni 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom; - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Kudos Istana Furniture 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, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT Kudos Istana Furniture untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	22-24 Juni 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	24 Juni 2020	- Pertemuan penutupan secara jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom; - Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Kudos Istana Furniture; - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi



Pengambilan Keputusan	6 Juli 2020	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Kudos Istana Furniture No. 0011/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai tanggal 18 Juli 2021.
-----------------------	-------------	---

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akta pendirian dan perubahan terakhir PT Kudos Istana Furniture telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. No. SIUP Menengah : 510/001/11.25/PB.Perb/25.03/2018 tanggal 5 Juli 2018. Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin HO HO No : 502.6/181/2013 tanggal 13 September 2013. Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kudus.
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Nomor TDP: 112513100113 tanggal 27 Agustus 2015. Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Kudus.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Kudos Istana Furniture memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	▪ Dokumen UKL/UPL tersebut disetujui dan disahkan oleh 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, sebagai berikut : - Penanggung jawab : Ir. Yopie Susanto - Alamat : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen KM 7 Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. - Jenis usaha : Industri meubel ▪ Tersedia SK Ka. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup No. 660.1/1040/09.04/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 di PT Kudos Istana Furniture pada titik koordinat 6°47'11,9" LS dan 110°47'16,2" BT. SK berlaku selama 5 (lima) tahun. ▪ Tersedia SOP Penanganan Limbah dan Pengoperasian Limbah No. HRD.09/P/004 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat oleh tim lingkunagn PT KIF. ▪ Tersedia Laporan & tanda terima pelaporan pengelolaan UKL-UPL Semester I periode Januari-Juni 2019 tanggal 15 Juli 2019 dan Laporan & tanda terima pelaporan pengelolaan UKL-UPL Semester II periode Juli-Desember 2019 pada bulan Januari 2020.
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia surat izin usaha atas nama PT Kudos Istana Furniture sebagai berikut : <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. Kudus 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. Penanggung jawab : Ir.Yopie Susanto f. Kapasitas produksi terpasang pertahun : Furniture 180.000 pcs g. 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 Dwiarmoko selaku Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah. Informasi yang diperoleh yaitu : 1) Nama Perusahaan : PT. Kudus 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 a. Jenis Barang/Jasa : Furniture dari Kayu b. KBLI : 31001 c. Kapasitas : 60.000 Pcs 6) Pemasaran Furniture dari kayu : 80 % Ekspor 7) Investasi a. Modal tetap : Rp. 7.711.424.000 b. Modal Kerja : Rp. 2.500.000.000 c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 10.211.424.000 d. Tenaga Kerja Indonesia 1.127 Orang (607 L /520 P). ▪ Tersedia Izin Usaha Industri yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada : - Nama Perusahaan : PT Kudus 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 - o Nama : Husen Maulana - o Jabatan : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM <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. Kudus Istana Furniture - Penanggung Jawab : 1. Direktur Utama : Yopie Susanto 2. Direktur : Yakub Budi Santoso 3. Komisaris Utama : Michael Bambang Hartono 4. Komisaris : Thomas Budi Santoso, Victor Rachmat Hartono, Stefanus Wijaya Hartono - 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 - Pemegang saham : PT. Tricipta Mandala, PT. Caturguwiratna Sumapala dan PT. Eragraha Piranti Megah - 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.
Verifier 1.1.1.h	M	Tersedia bukti tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2020 dengan No. 01/BAST/KIF/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
Verifier 1.2.1	M	PT Kudus Istana Furniture mempunyai Angka Pengenal Importir (API-P) API-P No. 111900084-P tanggal 7 Maret 2016. Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perdagangan.
Verifier 1.2.2	M	▪ PT Kudus Istana Furniture memiliki Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap tahapan mulai dari, Pengurusan Hak Akses, Uji Tuntas, Deklarasi Impor. ▪ PT Kudus 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 (<i>due diligence</i>).
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Kudus Istana Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Kudus Istana Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu (lokal dan impor) dilengkapi dengan <i>Purchase Order</i> (PO) yang dilengkapi dengan surat jalan, memo hasil grade, dokumen angkutan (nota angkutan berlaku sebagai DKP), nota angkutan lanjutan, nota perusahaan dan

		SKSHHK, dan kwitansi pembelian kayu. Jenis bahan baku yang diterima selama 12 bulan terakhir yaitu kayu bulat jenis kayu rakyat, kayu gergajian, veneer, plywood/LVL, MDF dan particle board. Jenis kayu untuk bahan baku masuk yaitu mahoni, akasia, framing, mangga, white oak, jati, mindi, sungkai, orang aring, jenitri, walnut.
Verifier 2.1.1.b	M	- Selama periode bulan Juni 2019 s/d Mei 2020, terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani) dengan total volume 97,979 m³ dengan jenis mahoni, jati dan akasia. - Bahan baku yang masuk tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu dokumen SKSHHK-KB beserta lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah dicetak dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. - Hasil validasi terhadap dokumen DPKB menyatakan kecocokan jumlah, volume, kelompok kayu dan data pendukung lainnya dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KB).
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku (lokal dan impor) selain kayu bulat dari hutan negara untuk periode bulan Juni 2019 s/d Mei 2020 dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (berita acara, surat jalan/nota perusahaan) dan nota angkutan, nota angkutan lanjutan, SKSHHK.KB, PIB.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (hutan negara dan hutan hak) dan kayu olahan (lokal dan impor) selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti surat jalan/ nota perusahaan, nota angkutan, nota angkutan lanjutan, SKSHHK dan dokumen impor (PIB, Invoice, P/L, B/L dll). Terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku dengan LMK (jenis, jumlah dan volume). Tersedia Tenaga Teknis (Ganis) PKB-R sesuai Surat Keputusan No. SK.77/IPHH/PPHH/HPT-4/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama Frangky Sugandhi, No. Register 03877-07/PKB-R/XIV/2019, Instansi UIIPHHK PT Kudos Istana Furniture, Alamat Jl. Lingkar R.Agil Kusumadya-Mijen KM 7, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Berlaku sampai dengan 24 Juli 2022, Lokasi Penempatan, Jateng. Tidak terdapat kayu lelang di PT Kudos Istana Furniture.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh Pemasok bahan baku PT Kudos Istana Furniture telah ber S-LK dan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan petugas pemeriksaan DKP a.n. Margaretha Ifony (Head of Procurement) dan Isnri Rizki Amalia (Administrasi Pembelian) berdasarkan surat keputusan tanggal 01 Juni 2015.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok PT Kudos Istana Furniture memiliki S-LK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	M	PT Kudos Istana Furniture telah melaporkan RPBBi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah.

Verifier 2.1.2.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L.
Verifier 2.1.2.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor untuk 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Invoice, dan P/L.
Verifier 2.1.2.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor untuk 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen P/L yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Invoice, dan B/L.
Verifier 2.1.2.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor untuk 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, P/L, dan B/L.
Verifier 2.1.2.e	M	Dokumen deklarasi impor sesuai dengan dokumen uji tuntas sesuai dengan contoh sebagai berikut: Dokumen Deklarasi Impor - No. DI/P/0232/S/200402/001 tanggal 2 April 2020 - Nama Importir: PT Kudos Istana Furniture - Alamat Kantor: Jl. Lingkar R Agil Kusumadya Mijen Km 7, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus Telepon 081325310901 Fax 0291433148, Email pudji@kudosfurniture.com - Alamat Pabrik: Jl. Lingkar R Agil Kusumadya Mijen Km 7, Kec. Kaliwungu - Nomor IUIPHK/IUI/TDI*): 39/PPT/IUI/V/2012 - Nomor NPWP: 016416232506000 - Nomor API-P: 111900084-P tanggal terbit 2015-10-19 - Nomor Induk Kepabeanaan (NIK): 05.001878 tanggal terbit 2013-01-08 - Nomor S-LK (bagi yang wajib S-LK): 011/MHI-VLK berlaku s/d 2021-07-18 - Tanggal pelaksanaan uji tuntas: 4 Maret 2020 s/d 23 Maret 2020 - Nama Pelabuhan Bongkar: Soekarno Hatta, Semarang/Achmad Yani (u). Tanjung Emas Informasi hasil Uji Tuntas/Due Dilligence: - Nama Eksportir: Dogguan City Excellence Veneer Co.,Ltd; - No UT/P/0232/S/200323/048 Tanggal 2019-03-23; - Legalitas Eksportir: 9144190068055417XM; - Nama dan Negara Pelabuhan Muat: China – (CNQDP) Qingdao Pt, China – (CNSZX) Shenzhen, China – (CNTAO) Qingdao, China – (CNYTN) Yantian; - Produk: Veneer Akasia; - Kode HS: 4408.90.90; - Jumlah Produk yang Diimpor: 3,00 Metrik Ton. Persetujuan Impor - Nomor: 04.PI-64.20.0185 Tanggal 3 Februari 2020 - Nama Perusahaan: PT Kudos Istana Furniture - Alamat: Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya Mijen KM 7, Kel. Mijen, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Jawa Tengah - Nama Penanggung Jawab: Ir. Yopie Susanto - Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120002882631 - Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri,



		Kementerian Perdagangan
Verifier 2.1.2.f	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 Particle Board (HS Code 4411.14.00) sebesar 4 %. Contoh, terdapat bukti pembayaran / billing DJBC dengan kode billing 620200400093060 tanggal 9 April 2020 untuk PIB No. 016133 (Particle Board dan LVL) tanggal 12 Mei 2020, atas wajib bayar PT Kudus Istana Furniture dengan pembayaran sebesar Rp. 32.474.000,-
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu impor adalah akasia, white oak, walnut, burl oak. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor, yaitu dokumen <i>Picking List</i> dari bagian gudang ke bagian produksi dengan contoh sebagai berikut: - Order Number: 10036217 - Material: 18953 - Description: P1-Tahoew-BQ HBFB FSC - Order Type: ZP01 Production Order Furniture - Qty: 30 Pcs - Production Order Created: 29.01.2020 - Production Order Start Date: 26.05.2020 - Production Order Finish Date: 22.07.2020 - Production Order Status: REL MSPT PRT PRC GMPS OPGN RESA SETC - Work Order Customer: P1#09 - Plant: 1001 - Description: ST Mahoni 50x1000 KD FSC 100% (0,06 m³), ST White Oak 2 25x2000 KD FSC 100% (0,120 m³), ST White Oak 2 25x1000 KD FSC 100% (0,630 m³), ST White Oak 1 25x1000 KD FSC 100% (1,590 m³), ST White Oak 1 25x2000 KD FSC 100% (0,390 m³), ST Mahoni 40x1000 KD FSC 100% (0,540 m³).
Verifier 2.1.3.a	M	▪ Tidak ada perubahan tally sheet dan proses produksi di PT Kudus Istana Furniture. ▪ Tersedia tally sheet proses penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT Kudus Istana Furniture. ▪ Flow Proses Produksi 1. Terima Purchase Order (PO) dari Customer, antara lain berisi Nama Customer, Nomor PO, Kode Item, Description, Quantity/Unit, dan lain-lain. 2. Berdasarkan PO tersebut, Sales Department membuat Internal PO (IPO), yang berisi Nomor IPO, Nomor PO Customer, Keterangan (Std/Baru), Kode Produk, Nama Produk, Kode Warna, Quantity, dan sebagainya. IPO ini selanjutnya di sampaikan ke bagian PPIC 3. PPIC menyusun rencana produksi yaitu Jadwal Mingguan (weekly schedule) dan Jadwal Proses Produksi dan Flow Proses Produksi yang di sampaikan kepada bagian Produksi. Dalam jadwal mingguan ini memuat informasi Nomor SPP (Surat Perintah Pekerjaan), Nomor IPO, Tanggal IPO, Kode Produk, nama Customer, PPIC ID, Warna, Jumlah dan informasi lain. 4. Selanjutnya dibuat Production Process Schedule, yang memuat informasi

		Nomor SPP, Nomor IPO, PPIC ID, Line (Wood, S/S, atau Mass), Kode Produksi dan Nomor PO Customer. - Disusun production flow process untuk masing-masing produk dari customer yang memuat informasi: kode produk, jumlah order, material (jenis kayu), ukuran, jumlah per set, dan informasi lain. - Eksekusi proses produksi sesuai rencana dan flow proses yang telah direncanakan mulai permintaan material (kayu), proses pembahanan (wood preparation), proses part making, proses assembly, proses finishing, dan packing. - Proses penerimaan bahan baku dan produksi di input ke dalam Sistem Aplikasi Produk (SAP). - Tally Sheet Proses Produksi - 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.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan produksi selama 12 bulan terakhir (bulan Juni 2019 s/d Mei 2020), sebagai berikut: - Kayu Gergajian sebesar 353,7671 m³ dengan pemakaian bahan baku kayu bulat sebesar 1.612,8110 m³ dan rendemen sebesar 21,934 %. Rendemen kayu gergajian masih dibawah Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (40 – 65 %) untuk kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman). - Furniture dari kayu sebesar 56.905 pcs, dengan rincian pemakaian bahan baku sebagai berikut: - Veneer: 149.165 sht - Plywood/LVL: 8.484 sht - Kayu Gergajian: 2.044,9701 m³ - Particle Board: 5.717 sht - MDF: 15.083 sht
Verifier 2.1.3.c	M	Pencapaian hasil produksi selama 12 bulan terakhir untuk furniture dari kayu sebesar 23,71 %, dan untuk kayu gergajian sebesar 18,89 % maka disimpulkan realisasi produksi PT Kudos Istana Furniture tidak melebihi kapasitas izin produksi yang diizinkan dan



		jenis yang diproduksi sesuai dengan izin, yaitu furniture dari kayu dan kayu gergajian.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Kudos Istan Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) IUIPHHK & IUI PT Kudos Istana Furniture telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu penerimaan, pemakaian bahan baku, produksi, dan penjualan.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	PT Kudos Istana Furniture tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	- Jenis produk yang dijual domestik adalah wooden furniture (Table, Chair, Bed dan merchandise) yang terdiri dari jenis kayu Akasia, Mangga, Mindi, Jati, White Oak dan Mahoni. - PT Kudos Istana Furniture melakukan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi tujuan domestik/lokal menggunakan alat angkut truk. Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan adalah Surat Jalan tujuan Kudus, Jakarta, Bali, Surabaya, Mataram, Nias, Mojokerto, Temanggung, Jambi dan Semarang dengan menggunakan Truck Double & Truck Fuso. - Selama periode bulan Juni 2019 s/d Mei 2020, jumlah dokumen Surat Jalan yang diterbitkan sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) dokumen dengan total volume penjualan 8.268,9527 m³ atau sebanyak 19.069 pcs. - Seluruh penjualan domestik dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan dan Surat Jalan.
Verifier 3.2.1.a	M	- Selama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 terdapat penjualan ekspor yaitu <i>wooden furniture (Table, Chair, Bed dan Merchandise)</i> yang terdiri dari jenis kayu Akasia, Mangga, Mindi, Jati, White Oak, Mahoni, dan Tumeh (<i>Combretocarpus rotundatus</i>). - Selama periode bulan Juni 2019 s/d Mei 2020, jumlah dokumen ekspor yang terbit sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) dokumen dengan total volume penjualan sebesar 41.724 pcs atau 16.618,2822 m³. Tujuan penjualan ke UK, Greece, USA, dan Australia. - Produk yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri PT Kudos Istana Furniture. - Tidak terdapat produksi yang dijasakan.
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh penjualan ekspor selama periode bulan Juni 2019 s/d Mei 2020 dilengkapi dengan dokumen PEB dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal).
Verifier 3.2.1.c	M	Dokumen <i>packing list (P/L)</i> dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, Bill of Lading</i> , PEB, dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.d	M	Dokumen <i>Invoice</i> dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Bill of Lading, Packing List</i> , PEB, dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.e	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, Packing List</i> , PEB, dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.f	M	PT Kudos Istana Furniture telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan

		ekspornya. ▪ Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan Invoice. ▪ Jumlah Dokumen V-Legal selama (Juni 2019 s/d Mei 2020) sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) dokumen, sebagai berikut: ▪ Final : 370 (tiga ratus tujuh puluh) dokumen ▪ Batal : 4 (empat) dokumen ▪ Total terbit : 366 (tiga ratus enam puluh enam) dokumen - PT Kudos Istana Furniture tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya. - Tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak lain atau industri pengolahan lainnya. ▪ Seluruh <i>stuffing</i> produk dilakukan di PT Kudos Istana Furniture.
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Teak Sofa, Teak Chaise, Teak Base Sofa, Teak Base Lounge Chair, Mahogany Club Chair, W1 Sunnyside 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.
Verifier 3.2.1.h	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 Sunnyside 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 keuar (veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407) sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019.
Verifier 3.2.1.i	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.
Verifier 3.3.1	M	▪ PT Kudos Istana Furniture telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen invoice dan sticker produk yang akan diekspor dengan Nomor 0011/MHI-VLK-LVLK-004-IDN. ▪ Jenis produk yang diekspor yaitu <i>wooden furniture (chair, table, bed dan</i>

		<i>merchandise).</i> Tidak terdapat bahan baku kayu lelang dalam proses produksi selama periode bulan Juni 2019 s/d Mei 2020.
Verifier 4.1.1.a	M	- Tersedia dokumen dan impementasi K3, 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, RSU 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.
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia Titik kumpul, jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti APAR, APD, dan peralatan P3K yang cukup memenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.1.1.c	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 dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan selama periode Juni 2019 s/d Mei 2020, terdapat 7 (tujuh) kasus kecelakaan kerja di lokasi pabrik. - Contoh: catatan kecelakaan kerja tanggal 4 Maret 2020 an. Moch Chamim, Bagian Assembly, Jam Kejadian 10:00, Kronologi : pada saat pada saat membuat kaki meja saat membersihkan lem dengan mesin router, tiba-tiba mesin meleset mengenai telapak tanang kiri dan mengalami luka robek pada bagian tersebut. Pencegahan/Solusi : Untuk prosesnya harus menggunakan APD sarung tangan pelindung, Penanganan : Dirujuk ke RSI Sunan Kudus. - Seluruh karyawan yang bekerja di PT Kudos Istana Furniture masih dalam proses pendaftaran sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Kematian.
Verifier 4.2.1	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 Kudos Istana Furniture KSPSI Kab. Kudus, tentang Komposisi Personalia Pengurus Unit Kerja Masa Bakti 2018-2021.

		▪ Susunan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia SPSI, yaitu : 1. Ketua – M. Andi Purwanto 2. Wakil Ketua – Suroso 3. Sekretaris – Hery Purwanto 4. Bendahara – Imam Taufik 5. Seksi Departemen Organisasi – Slamet Kartono 6. Seksi Departemen Hukum I – Madekan 7. Seksi Departemen Hukum II – Akhsin 8. Departemen Humas dan Kesra I – M. Saiful Arif 9. Departemen Humas dan Kesra II - Suyanto ▪ Berdasarkan hasil wawancara karyawan mengakui diperbolehkan membuat dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 4.2.2	M	▪ Tersedia PKB antara PT Kudus Istana Furniture dengan SP. Kahut PT Kudus – SPSI (Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Serikat Seluruh Indonesia) periode 2019 s/d 2021 yang ditandatangani tanggal 1 Juli 2019 oleh Pihak Pekerja (PUK SP. KAHUT-SPSI PT Kudus Istana Furniture), Pihak Pengusaha (PT Kudus Istana Furniture) dan diketahui oleh DPC KSPSI Kabupaten Kudus ▪ Dokumen PKB mencakup: 1. Para pihak yang membuat PKB 2. Umum 3. Hubungan kerja 4. Hari dan jam kerja 5. Pembebasan dari kewajiban untuk bekerja 6. Pengupahan 7. Perawatan dan pengobatan 8. Keselamatan dan kesehatan kerja 9. Jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja 10. Pendidikan dan latihan 11. Skorsing 12. Tata tertib kerja 13. Tata tertib masuk kerja 14. Pakaian kerja 15. Ijin meninggalkan pekerjaan dalam jam kerja 16. Disiplin kerja 17. Jenis pelanggaran dan sanksi 18. Penyelesaian keluhan 19. Pemutusan hubungan kerja 20. Masa berlakunya perubahan dan perpanjangan 21. Ketentuan peralihan 22. Ketentuan penutup ▪ Tersedia SK Ka. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 585/725.2/16.03/2019 tanggal Tentang Mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kudus Istana Furniture dengan PUK SP KAHUT SPSI PT



		Kudos Istana Furniture. PKB berlaku sejak tanggal 2 Juli 2019 s/d 1 Juli 2021.
Verifier 4.2.3	M	▪ Jumlah karyawan di PT Kudos Istana Furniture berdasarkan data laporan kepegawaian sampai dengan bulan Mei 2020 sebanyak 914 karyawan dengan status pekerja terdiri atas 511 laki-laki dan 403 perempuan. ▪ Berdasarkan daftar karyawan usia termuda di PT Kudos Istana Furniture adalah 19 tahun. ▪ Hasil wawancara tidak ada pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Kudos 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 P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Kudos Istana Furniture No. 0011/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai tanggal 18 Juli 2021.		

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

Jakarta, 6 Juli 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 6 Juli 2020

Nomor Surat : 111.1/MHI-S.KEP/VII/2020

Perihal : Keputusan VLK Survailen 5 Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur

PT Kudos Istana Furniture

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

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juni 2020 di PT Kudos Istana Furniture secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K 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.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kudos Istana Furniture **No. 0011/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai tanggal **18 Juli 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kudos Istana Furniture
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.36/6393/IUIPHHK/DPMPTSP/07/2017,
IUI No. 39/PPT/IUI/V/2012 dan
IUI No. 21/33/IU-PL/PMDN/2016
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya – Mijen KM 7, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian 1.872 m³/th;
Furniture dari Kayu 180.000 pcs/th dan Perluasan 60.000 pcs/th
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
5. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kudos Istana Furniture mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia. Resertifikasi direncanakan akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2021.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

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

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur

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 Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah*
5. *Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar*
6. *Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK*
7. *Jaringan Pemantau Independen Kehutanan*