Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3016/SVLK/SCS/I/2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee	: PT Magnus Asia
Alamat Lokasi	: Jl RA Rukmini RT 018 RW 004, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov Jawa Tengah
Nomor Izin	: 8120112291904
Kapasitas dan Produk	: Barang Bangunan dari Kayu 1.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun) dan Furniture dari Kayu 5.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun)
Tanggal Pelaksanaan	: 09 s/d 10 Desember 2021
Hasil Keputusan	: **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 07 Januari 2022

Todd Frank

Direktur

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

Jakarta, 07 Januari 2022

No. : 3015/SVLK/SCS/I/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan	: PT Magnus Asia
Alamat Pabrik	: Jl RA Rukmini RT 018 RW 004, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov Jawa Tengah
Nomor Ijin Usaha	: Barang Bangunan dari Kayu 1.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun) dan Furniture dari Kayu 5.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun)
Tanggal Kegiatan VLK	: 09 s/d 10 Desember 2021
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Sertifikasi
Hasil	: **LULUS**

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia

Todd Frank
Direktur

Tembusan:
1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia
tel +62 (021) 5289-7466
fax +62 (021) 5795 7399
www.SCSglobalServices.com

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT Magnus Asia

Jl RA Rukmini RT 018 RW 004, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
09/01/2022	**08/01/2028**

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09-10/12/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
07/01/2022

Identitas Auditee

Nama organisasi	**PT Magnus Asia**		
Alamat	**Jl RA Rukmini RT 018 RW 004, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov Jawa Tengah**	Telepon	085226536511 (Saloka)
		Fax	-
		E-mail	quiraterrastika@yahoo.com
		Website	-
Manajemen Representatif	**Latifah Chusaini**		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	**8120112291904**		
Kapasitas	- **Barang Bangunan dari Kayu 1.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun)** - **Furniture dari Kayu 5.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun)**		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	**SCS-IDN-SVLK- Auditor-003**	Ketua Tim	Lead Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	☐ **VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan**	☒ **Tunggal**
	☐ **VLK IPK**	☐ **Kelompok/Group**
	☐ **VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat**	☐ **Multi-Lokasi**
	☐ **VLK Hutan Hak**	
	☐ **VLK IUIPHHK**	
	☐ **VLK IPKR**	
	☒ **VLK IUI**	
	☐ **VLK TPT-KB**	
	☐ **VLK TPK-RT**	

	☐ **VLK Pemegang SIUP** ☐ **VLK Pemegang NIB**	
Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 ☐ **Lampiran 2.2** "Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan" ☐ **Lampiran 2.3** "Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami" ☐ **Lampiran 2.4** "Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)" ☐ **Lampiran 3.2** "Standar VLK pada Hutan Hak" ☐ **Lampiran 4.2** "Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR" ☒ **Lampiran 4.3** "Standar VLK pada Pemegang IUI" ☐ **Lampiran 4.4.1** "Standar VLK pada TPT-KB" ☐ **Lampiran 4.4.2** "Standar VLK pada TPK-RT" ☐ **Lampiran 4.5** "Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP"	
Jenis audit	☒ **Audit Sertifikasi Awal** ☐ **Audit Penilikan (*Surveillance*)** ☐ **Audit Re-sertifikasi** ☐ **Audit Khusus**	

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total

P1				
P2				
P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

F. Lampiran 4.3 ☐ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1	6	0	2	8
P2	12	0	12	24

P3	3	0	4	7
P4	5	0	0	5
Total	**26**	**0**	**18**	**44**

G. Lampiran 4.4.1. ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

☒ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **07 Januari 2022**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi

PT Scientific Certification Systems Indonesia *dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:*

Magnus Asia, PT

Jl RA Rukmini RT 018 RW 004, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Jepara, JT, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:

Jenis Sertifikasi:
Single

Jenis Pemegang Sertifikat:
NIB

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:
8120112291904

Nama LVLK:
PT Scientific Certification Systems Indonesia

Nomor Akreditasi PT SCS: **LVLK - 014 - IDN**

Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: **9/1/2022 s/d 8/1/2028**

Nomor Sertifikat: **SCS-SVLK-000116**

Ruang Lingkup Sertifikasi: **Barang Bangunan dari Kayu 1.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun) dan Furniture dari Kayu 5.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun)**

Spesies yang digunakan: Jati (*Tectona grandis)* , Mahoni (*Swietenia mahagoni*) ,

VERIFIED by SCS GLOBAL SERVICES ™ SVLK INDONESIA TIMBER LEGALITY

KAN Komite Akreditasi Nasional
LVLK-014-IDN

SCSglobal SERVICES
Setting the standard for sustainability

Todd Frank, Director
PT Scientific Certification Systems Indonesia
Mayapada Tower 11th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Indonesia

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT MAGNUS ASIA

Lokasi Pabrik:
Jl RA Rukmini RT 018 RW 004, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
09/01/2022	**08/01/2028**

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
09-10/12/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
07/01/2022

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 ***Lampiran 4.3*** mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI		
Tim Audit	1. Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) 2. Betanus Bengawaningtyas (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Magnus Asia		
Manajemen Representatif	Latifah Chusaini		
Alamat	Jl RA Rukmini RT 018 RW 004, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov Jawa Tengah	Telepon	+62 291 - 4298008
		Fax	-
		E-mail	ptmagnusasia@gmail.com
		Website	-
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	8120112291904		
Kapasitas Terpasang	1. Barang Bangunan dari Kayu 1.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun) 2. Furniture dari Kayu 5.000 unit/tahun (setara 750 m3/tahun)		
Pengurus Perusahaan	1. Direktur: Tuan Jamaluddeen Vadakkevayane Valappil 2. Komisaris: Tuan Abdul Rasheed Mooppantakath		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	09 Desember 2021 di Kantor PT Magnus Asia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan staff PT Magnus Asia, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	09 s/d 10 Desember 2021 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI
Pertemuan penutupan	10 Desember 2021 di Kantor PT Magnus Asia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staff PT Magnus Asia, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	24 Desember 2021	Pemenuhan Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP)
Pengambilan keputusan	07 Januari 2022 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tgl 13 Juni 2013 di hadapan Kantor Notaris Pauline Narwatutik, SH. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-02283.AH.01.01 tahun 2014. Terdapat Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 23 November 2020 dihadapan Kantor Notaris Nuning Widyawati, SH., Notaris di Kabupaten Jepara. Dokumen akta perubahan sudah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0198022.AH.01.11Tahun 2020.
			b.	Tidak DIterapkan	PT Magnus Asia merupakan industry dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) sehingga tidak wajib memiliki SIUP.
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120112291904 yang diterbitkan dari Lembaga OSS atas nama perusahaan PT Magnus Asia untuk KBLI: - 31001 Industri Furniture dari Kayu. - 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu
			d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 02.773.481.3-516.000 telah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor PEM-03989/WPJ.10/KP.1303/2013 dan dokumen legalitas lainnya.
			e.	Memenuhi	- Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai Surat Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/ Oktober 2013 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Mebelair oleh PT Magnus Asia. - Laporan Monitoring UKL UPL Semesteran yang telah diterima oleh DLH Kabupaten Jepara.
			f.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri dari system OSS

					dengan nomor NIB 8120112291904 yang diterbitkan dari Lembaga OSS atas nama perusahaan PT Magnus Asia untuk KBLI: - 31001 Industri Furniture dari Kayu. - 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
		1.3.1		Tidak Diterapkan	PT Magnus Asia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen pembelian bahan baku dari pemasok untuk periode Desember 2020 s/d November 2021. Bahan baku PT Magnus Asia yang dibeli adalah kayu bulat, papan, dan barang setengah jadi.
			b.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan/nota perusahaan 2. Stock bahan baku di lapangan sudah habis diproses saat kegiatan observasi lapangan di lakukan sehingga tidak diverifikasi. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Desember 2020 s/d November 2021 diperoleh informasi bahwa PT Magnus Asia tidak pernah menerima bahan baku kayu olahan hasil lelang
			c.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Desember 2020 s/d November 2021 diperoleh informasi bahwa PT Magnus Asia tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari

					petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
				d.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Desember 2020 s/d November 2021 diperoleh informasi bahwa PT Magnus Asia tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
				e.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP dari pemasok dan terdapat laporan hasil pengecekan DKPnya.
			2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
				i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Magnus Asia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau

					pengolahan menggunakan kayu impor
		2.1.3.	a.	Memenuhi	- Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b.	Memenuhi	- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	- Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Memenuhi	Tersedia dokumen DKP dari penyedia jasa UD Senojati.
			b.	Memenuhi	Tersedia perjanjian kerjasama penyediaan jasa yang dibuat antara UD Senojati dengan PT Magnus Asia
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen serah terima kayu/produk kayu yang dijasakan
			d.	Memenuhi	Terdapat dokumentasi penerapan pemisahan produk yang dijasakan di UD Senojati
			e.	Memenuhi	Terdapat pendokumentasian proses produksi di pihak penyedia jasa. Tidak terdapat kegiatan ekspor yang dilakukan di lokasi penyedia jasa
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT Magnus Asia periode Desember 2020 s/d November 2021 diketahui bahwa penjualan 100% ditujukan untuk ekspor dan tidak terdapat penjualan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi laporan hasil produksi PT Magnus Asia dan laporan penjualan ekspor periode Desember 2020 s/d November 2021 diketahui bahwa total ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk, sehingga disimpulkan barang yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Magnus Asia periode Desember 2020 s/d November 2021 telah lengkap dan sesuai antar

					dokumen.
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak terdapat pembetulan/revisi V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
			d.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Magnus Asia dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.
			e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Desember 2020 s/d November 2021, PT Magnus Asia hanya menggunakan jenis kayu Jati dan Mahoni. Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Terdapat penggunaan tanda V-Legal pada dokumen invoice dan packing list dalam pengiriman ekspor produk dari PT Magnus Asia.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 yang masih berlaku dan berfungsi baik, serta terdapat rambu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Magnus Asia meliputi bulan, nama korban, bagian, tanggal dan bulan kejadian, uraian kecelakaan, penanganan.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi tidak tersedia serikat pekerja di PT Magnus Asia, namun terdapat kebijakan tertulis dari pimpinan yang menyatakan kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen peraturan perusahaan PT Magnus Asia yang masih berlaku
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.