

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 30080/SVLK/SCS/III/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 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 Jago Furniture
Alamat Lokasi : Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188
Nomor Izin : 53/T/INDUSTRI/2005
Kapasitas dan Produk : Furniture 3.000 m3/tahun, Wood and wood product 800 m3/tahun, dan Handycraft 1.000 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 15 s/d 17 Februari 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. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 24 Maret 2021

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

Jakarta, 24 Maret 2021

No. : 30079/SVLK/SCS/III/2021
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. P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 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 Jago Furniture
Alamat Pabrik	: Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188
Nomor Ijin Usaha	: 53/T/INDUSTRI/2005
Tanggal Kegiatan VLK	: 15 s/d 17 Februari 2021
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Penilikan
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

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT JAGO FURNITURE

Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/03/2018	03/03/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
15-17/02/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
10/03/2021

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT JAGO FURNITURE		
Alamat	Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188	Telepon	0811 2575 240
		Fax	
		E-mail	jagokalinin@yahoo.com
		Website	
Manajemen Representatif	Sisilia Enshy		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	53/T/INDUSTRI/2005		
Kapasitas	Furniture 3.000 m3/tahun, Wood and wood product 800 m3/tahun, dan Handycraft 1.000 m3/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	081288500170	SCS-IDN-SVLK-Auditor-003	Ketua Tim	Lead Auditor
Noki Purwaka	0821 3825 0252	SCS-IDN-SVLK-Auditor-001	Anggota Tim	Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	<input type="checkbox"/> VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tunggal
	<input type="checkbox"/> VLK IPK	<input type="checkbox"/> Kelompok/Group
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	<input type="checkbox"/> Multi-Lokasi
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Hak	
	<input type="checkbox"/> VLK IUIPHHK	
	<input type="checkbox"/> VLK IPKR	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUI	
	<input type="checkbox"/> VLK TPT-KB	
<input type="checkbox"/> VLK TPK-RT		

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

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	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	5	0	3	8
P2	7	0	17	24

P3	3	0	4	7
P4	5	0	0	5
Total	20	0	24	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 **10 Maret 2021**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

Jago Furniture, PT

Gedung Kemang Square Lt. 3 Unit III-13A,, Jl. Kemang Raya No. 3A-5 Bangka, Mampang Prapatan, , Jakarta Selatan, JK, Indonesia

Ijin: IUI

Nomor Ijin: 53/T/INDUSTRI/2005

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:Furniture (Wood, Metal, Rotan) kapasitas 3.000 m³/tahun; Wood and wood products kapasitas 800 m³/tahun; Handicraft 1.000 m³/tahun

Spesies: Jati (*Tectona grandis*), Mahoni (*Swietenia mahogany*)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000040

Masa berlaku 4 Mar 2018 to 3 Mar 2024



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Todd Frank".

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT JAGO FURNITURE

Lokasi Pabrik:

Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
04/03/2018	03/03/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
15-17/02/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
10/03/2021

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	Faruq Abdul Jabbar Noki Purwaka		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	dtrisnadi@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Jago Furniture		
Manajemen Representatif	Sisilia Enshy		
Alamat	Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188	Telepon	0811 2575 240
		Fax	-
		E-mail	jagokalinin@yahoo.com
		Website	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	53/T/INDUSTRI/2005		
Kapasitas Terpasang	Furniture 3.000 m3/tahun, Wood and wood product 800 m3/tahun, dan Handycraft 1.000 m3/tahun		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tuan Adrian Edgar Kalinin - Presiden Komisaris : Tuan Lloyd Edgar Kalinin - Komisaris : Nyonya Sumaryani 		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	15 Februari 2021 di Kantor PT Jago Furniture	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan staff PT Jago Furniture, 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	15 s/d 17 Februari 2021 Lokasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi 	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiek 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	17 Februari 2021 di Kantor PT Jago Furniture	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staff PT Jago Furniture, 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	-	Tidak terdapat Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP)
Pengambilan keputusan	10 Maret 2021 di Ruang Meeting LVLK PT	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No.

	SCS Indonesia	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	Dari hasil verifikasi dokumen, PT Jago Furniture telah berdiri sejak tahun 2001 sesuai dengan akta pendirian perusahaan nomor 02 tanggal 10 Agustus 2001 di hadapan Kantor Notaris Feeling Herlianti, SH yang berkedudukan di Sleman yang disahkan dengan SK Menteri Hukum dan HAM No. C-01259 HT.01.01.TH.2003 tanggal 22 Jan 2003. Tersedia juga akta perubahan terakhir Nomor 11 Tanggal 13 Nov 2018, Kantor Notaris Suherman, S.H., M.Kn. yang disahkan dengan SK MenHumHAM RI Nomor AHU-0026394.AH.01.02. Tahun 2018
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor 8120216281436 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT Jago Furniture untuk KBLI 31001, 31002, 31004, 31009
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120216281436 yang diterbitkan dari Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT Jago Furniture untuk KBLI 31001, 31002, 31004, 31009
			d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 02.104.445.8-036.000 telah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen legalitas lainnya.
			e.	Memenuhi	Terdapat dokumen UKL UPL PT Jago Furniture yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660/01/Rek/Dok/III/2015

					tanggal 12 Maret 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL Terdapat laporan monitoring semesteran UKL UPL ke Instansi Lingkungan Hidup setempat dibuktikan dengan tanda terima dokumen.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri PT Jago Furniture dari system OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan nomor NIB 8120216281436. Adapun KBLInya sebagai berikut : 31001, 31002, 31004, 31009
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	Terdapat dokumen NIB Nomor 8120216281436 yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan PP No 24 tahun 2018.
		1.3.1		Tidak Diterapkan	PT Jago Furniture 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 berupa kayu olahan (papan/gergajian) dan barang setengah jadi untuk periode Februari 2020 s/d Januari 2021 SPK/PO serta bukti pembayaran.
			b.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Jago Furniture berupa kayu olahan dan barang setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dari Pemasok 2. Hasil pemeriksaan bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu dengan dokumennya 3. Jumlah barang dan volume di dalam dokumen penerimaan sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. 4. PT Jago Furniture tidak pernah menerima bahan baku kayu olahan hasil lelang sehingga pemeriksaan terhadap dokumen SAL, dengan disertai Risalah Lelang tidak dilakukan.

	c.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Jago Furniture tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkaran, adapun bahan baku yang digunakan adalah papan dan barang setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin 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 Februari 2020 s/d Januari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Jago Furniture tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri, adapun bahan baku yang digunakan adalah papan dan furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin 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 Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak

			melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor	
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor	
	f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor	
	g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor	
	h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor	
	i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Jago Furniture tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor	
	2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
		b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
		c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Jago Furniture tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
		b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Jago Furniture tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
		c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Jago Furniture tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
		d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Jago Furniture tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
		e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Jago Furniture tidak

					menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT Jago Furniture periode Februari 2020 s/d Januari 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 Jago Furniture dan laporan penjualan ekspor periode Februari 2020 s/d Januari 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 Jago Furniture periode Februari 2020 s/d Januari 2021 telah lengkap dan sesuai antar dokumen.
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode Februari 2020 s/d Januari 2021 tidak terdapat pembedaan/revisi V-Legal.
			d.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Jago Furniture dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Februari 2020 s/d Januari 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 Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Jago Furniture hanya menggunakan jenis kayu sebagai berikut. a) Jati b) Mahoni Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu 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 Jago Furniture.	
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 Jago Furniture meliputi bulan, nama korban, bagian, tanggal dan bulan kejadian, uraian kecelakaan, penanganan, claim BPJSTK
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi tidak tersedia serikat pekerja di PT Jago Furniture, namun terdapat kebijakan tertulis dari pimpinan yang menyatakan kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Jago Furniture periode 17 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021 yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor.Kep.560/698 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jago Furniture
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.