

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2937.59/EXT-MUTU/V/2023**

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV MULIA PERKASA
2. Alamat : Jl. Raya Bringkang No.66, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-115
  - Masa Berlaku : 11 April 2022 – 10 April 2028
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 09 - 12 Mei 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas CV Mulia Perkasa dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI  
Pada tanggal 24 Mei 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

Depok, 24 Mei 2023

No. : 2935.3/EXT-MUTU/V/2023  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV MULIA PERKASA**

Kepada Yth.  
 CV MULIA PERKASA  
 Attn. Bapak Hans Junaidi Gumulia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-115  
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2022 - 10 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup>
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/18/14.02/01/IX/2013, tanggal 05 September 2013	Kayu Gergajian	2.100
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 13/3525/U/III/Industri/2013, tanggal 18 April 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120310042165, Terbit Tanggal 26 Oktober 2018	Kayu Lapis Laminasi	480
	Finger Joint	920
	Flooring	480
	Meja, Kursi, dari Kayu	1.800

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 12 Mei 2023  
 Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)  
 Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** www.mutucertification.com

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Maret 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ivan Sofyan</li> <li>Windy Widiyanto</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Mulia Perkasa
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Bringkang, No. 66, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK/PBPHH dan IUI/PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	IUIPHHK yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, Nomor: P2T/18/14.02/01/IX/2013 tanggal 05 September 2013 dan Izin Usaha Industri (IUI) pertama kali yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 103/403.56/IIUI/IX/2002 tanggal 10 September 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (melalui persetujuan prinsip) kepada

		CV. Mulia Perkasa. NIB-OSS Versi RBA, Nomor: 8120310042165 Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Oktober 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	IUIPHHK/PBPHH - Kayu Gergajian : 2.100 m3/ tahun IUI/PBUI - Meja/Kursi Kayu : 1.800 m3/ tahun - Kayu Lapis Laminasi : 480 m3/ tahun - Finger Joint : 980 m3/ tahun - Flooring : 480 m3/ tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Bringkang, No. 66, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Caroline Vita Gumulia Pesero Diam (Komanditer) : Hendro Gumulia, Sri Hayuni Basri
h. Nama MR Auditee	:	

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-May-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-May-23</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Selasa 09/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mulia Perkasa</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dalam pelaksanaan audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/05/2023 s/d 12/05/2023	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 12/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mulia Perkasa</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 24/05/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mulia Perkasa " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120310042165 tanggal 26 Oktiber 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : CV. Mulia Perkasa</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Bringkang, No. 66, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu), 16221 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood), 31001 (Industri urniture dari Kayu), 46636 (Perdagangan Besar Bahan Bangunan dari Kayu) dan 46491 (Perdaganga Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Bringkang, No. 66, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Mengacu pada NIB OSS RBA Nomor 8120310042165</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Mulia Perkasa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120310042165 tanggal 26 Oktiber 2018, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 dan 46491.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP : CV. Mulia Perkasa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(NPWP)		<p>a. Nomor : 01.592.549.8-642.000</p> <p>b. Nama : CV. Mulia Perkasa</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Bringkang, No.66, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : -</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) untuk kegiatan industri furniture dari kayu KBLI 31001 yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang, terdapat dokumen SPPL untuk kegiatan industri penggergajian kayu KBLI 16101 yang diterbitkan dari sistem OSS dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa merupakan industri terpadu yang telah memiliki Perzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur, Nomor: P2T/18/14.02/01/IX/2013 tanggal 05 September 2013 dan PB UI yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 103/403.56/IIUI/IX/2002 tanggal 10 September 2002. Terdapat perizinan berusaha dalam klasifikasi/kategori usaha industri besar dengan tingkat resiko menengah rendah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		industri.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) CV. Mulia Perkasa telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001035152 tertanggal 10 Februari 2023. Realisasi pemenuhan bahan baku di CV. Mulia Perkasa telah sesuai dengan RKOPHH (tahun berjalan) yang dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa kontrak suplai bahan baku dan PO bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API), akan tetapi tidak melakukan kegiatan impor. Tersedia dokumen importir yang sah dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120310042165.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa pada periode Maret 2022 s.d Februari 2023, berupa kayu bulat dan kayu olahan (kayu gergajian dan square log) dengan jenis kayu jati. Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai, PO dan kwitansi bukti pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemasok.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh CV. Mulia Perkasa telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat CV. Mulia Perkasa yang berasal dari hutan negara (Perhutani) terdapat dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan (SKSHH-KB) yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Mulia Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengandokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.</p> <p>Selama Periode audit CV. Mulia Perkasa telah menerima Bahan Baku Kayu Bulat sebanyak 4.035,26 m3 dengan jumlah SAKR 31 dokumen dan 320 SKSHHKB. Kemudian Kayu Square Log sebanyak 230,4853 m3 dengan 13 dokumen angkutan serta Kayu Gergajian sebanyak 368,2757 m3 dengan 45 dokumen angkutan SKSHHKO.</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. Mulia Perkasa memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DHH. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa Berstatus sebagai Importir, dan Pemilik dokumen Angka Pengenal Importir, CV. Mulia Perkasa telah memiliki dokumen untuk panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas untuk bahan baku yang berasal dari import. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan dan tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah memiliki <i>tally sheet</i> / rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Jenis produk CV. Mulia Perkasa sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk CV. Mulia Perkasa sesuai dengan IUIPHHK dan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah membuat secara berkala Laporan mutasi kayu (LMK) yang kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dengan tujuan domestik/lokal CV. Mulia Perkasa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dilengkapi invoice dan faktur pajak. Selama periode audit CV. Mulia Perkasa telah menjual secara domestic kayu olahan (Gergajian) sebanyak 23,4632 m3 dengan 117 dokumen angkutan yang dikeluarkan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Selama periode audit CV. Mulia Perkasa telah mengekspor furniture sebanyak 787,6300 m3 dengan 93 dokumen ekspor yang dikeluarkan tujuan USA, Netherland, Australia, Polandia, Canada, Norwegia, Turki
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, informasi pada dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, PL, Invoice, V Legal dan B/L).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2023 CV. Mulia Perkasa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea	Not Aplicable	Produk yang diekspor CV. Mulia Perkasa bukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keluar (Jika terkena bea keluar)		merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Mulia Perkasa memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu gergajian yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah membubuhkan logo V-legal pada on Products sesuai ketentuan berupa Label Paper/sablon yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi yang akan di jual lokal dan ekspor., tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Yakni memiliki K3 berupa SOP K3 dibuat oleh Ibu Dyah diperiksa oleh Bapak Basuki sebagai kepala HRD dan disetujui Ibu Caroline Vita Gumulia sebagai Direktur perusahaan. Prosedur K3 dibuat tanggal 3 April 2023
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa tersedia peralatan K3 berupa APAR, APD, Kotak P3K yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa Tersedia catatan kecelakaan kerja setiap kejadian untuk setiap kejadian kecelakaan kerja CV. Mulia Perkasa dan upaya penanganannya. Selama Periode audit terdapat 4 kejadian kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Karyawan CV. Mulia Perkasa tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja		terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani Direktur Caroline Vita Gumulia, pada tanggal 09 Mei 2023, Nomor: 02/V/2023.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa telah memiliki Peraturan Perusahaan dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dengan nomor : KEP.560.4/93/PP/437.58/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Mulia Perkasa tertanggal 20 September 2022. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, masa berlaku Peraturan Perusahaan adalah sejak 20 September 2022 s/d 19 September 2024.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, Verifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun). Karyawan termuda atas nama Moch Jepry kelahiran 20-Dec-2002.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Mulia Perkasa dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan CV. Mulia Perkasa juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender no.01/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangan ibu Caroline Vita Gumulia selaku Direktur Perusahaan. Jumlah karyawan laki-laki 12 orang, perempuan 94 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mulia Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian CV. Mulia Perkasa dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op I SBU Kehutanan