PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3626.59/EXT-MUTU/VI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV BERDIKARI SUKSES
2.	Alamat	:	Dsn. Karangploso RT.09/RW.05, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 4**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-579
	- Masa Berlaku	:	04 Juli 2019 – 03 Juli 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	07 – 09 Juni 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 4	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai 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 BERDIKARI SUKSES 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 atau ke alamat email wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 30 Juni 2023

mutu international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Depok, 30 Juni 2023

No. : 3624.3/EXT-MUTU/VI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK CV Berdikari Sukses**

Kepada Yth.
CV Berdikari Sukses
Attn. Bapak Bandu

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-579
Masa Berlaku Sertifikat : 4 July 2019 - 3 July 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120310060796, Terbit tanggal 09 Oktober 2019, Perubahan Ke-10 tanggal 13 Agustus 2022	Moulding	5.900

Tanggal Penilikan 4 : 07 – 09 Juni 2023
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	:	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	:	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 3.2 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 Juni 2024

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

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 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 : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 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	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. 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. 3. 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori 2. Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Berdikari Sukses
b. Alamat Kantor	:	Dsn. Karangploso RT.09/RW.05, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB OSS Nomor: 9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding
f. Lokasi Pabrik	:	Dsn. Karangploso RT.09/RW.05, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Sekutu Aktif : Tn. Bandu Sekutu Pasif : Tn. Sukram
h. Nama MR Auditee	:	Djamhari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 31-May-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-May-23	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 07/06/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Berdikari Sukses b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/06/2023 s/d 09/06/2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 09/06/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. l. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Berdikari Sukses e. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 30/06/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Berdikari Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019: a. Nama perusahaan : CV. Berdikari Sukses b. Alamat kantor : Dusun Karangploso, Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101, 16221, 46491, 46636 e. Lokasi usaha : Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur a. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB OSS RBA Nomor: 9120310060796 tanggal terbit 9 Oktober 2019, Perubahan ke-0 yang mengidentifikasi hanya satu KBLI sebagai KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses terdaftar sebagai pemegang NPWP 93.075.172.2-642.000. Yang beralamt di : Dsn. Karangploso RT.09/RW.05, Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha CV. Berdikari Sukses, yaitu UKL-UPL. Tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode Semester I dan II Tahun 2022. Keiatan Usaha sebagai Industri Barang Bangunan Dari Kayu (Moulding).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Berdikasi Sukses sudah membuat dan melaporan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola lingkungan yang disampaikan kepada instansi berwenang di Kabupaten Gresik, yakni Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik, dengan pola pelaporan online, melalui Sistem Informasi Laporan 6 Bulanan/Semester (SILOBSTER)
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses terdaftar sebagai PBUI dengan KBLI 16221- Industri Bangunan Dari Kayu. Kapasitas produksi 5.900 m3/tahun
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Berdikari Sukses bukan sebagai importir produsen. Dalam rentang 12 bulan terakhir, perusahaan juga tidak pernah melakukan kegiatan impor, dan tidak ada penerimaan bahan baku kayu olahan impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Berdikari Sukses memiliki lingkup sertifikasi VLHH untuk lingkup industry lanjutan yang terdaftar sebagai sertifikasi tunggal. Kondisi ini dipertahankan hingga audit penilikan Tahun 2023 ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses dalam rentang audit melakukan pembelian bahan baku yang seluruhnya berupa balok kayu gergajian dari kelompok Jenis Meranti dan menurut identifikasi jenis kayu merupakan kayu jenis Bangkirai *(Shorea laevis)*, Meranti Batu (*Shorea*

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Palembanica), Keruing (*Dipterocarpus sp), Kamper (Cinnamomum camphora*). Pembelian diketahui melalui pola komunikasi langsung dengan rekan/penanggung jawab pihak pemasok sebagaimana pola yang sudah berjalan dan dipertahankan oleh manajemen. Kelengkapan dokumentasi pembelian berupa bukti pembayaran (Transfer/kwitansi pembayaran).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh material bahan baku yang diterima oleh CV. Berdikari Sukses adalah kayu olahan berupa; Kayu Gergajian hutan alam. dokumen angkutan yang menyertai bahan baku tersebut adalah SKSHH KO.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses berupa kayu gergajian. bahan baku tersebut dari jenis kayu Bangkirai *(Shorea laevis)*, Meranti Batu (*Shorea Palembanica)*, Keruing (*Dipterocarpus sp),* Kamper *(Cinnamomum camphora*). Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit bahan baku yang dibeli oleh CV. Berdikari Sukses berupa kayu gergajian hutan alam. bahan baku tersebut dari kegiataan industri lainya, tidak ada kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota	Not Aplicable	Selama periode audit bahan baku yang dibeli oleh CV. Berdikari Sukses berupa kayu gergajian hutan alam. bahan baku tersebut dari kegiataan industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan untuk kayu limbah industri		lainya, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku kayu dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan baku dipasok oleh perusahaan berstatus sebagai PBPHH di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Penelusuran status sertifikat pemasok tersebut malalui laman www. https://silk.menlhk.go.id/. diketahui selurunya telah bersertifikat dan masih berlaku..
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh CV. Berdikari Sukses mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi. Diperoleh rerata rendemen moulding berbahan baku kayu gergajian sebesar 83,66%
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. Realisasi produksi; Moulding; 1.762,8089 m3; 29,87%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit bahan baku yang dibeli oleh CV. Berdikari Sukses berupa kayu gergajian hutan alam. bahan baku tersebut dari kegiataan industri lainya, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu telah sesuai dengan data pendukungnya; catatan penerimaan, catatan produksi, dan catatan penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Berdikari Sukses tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk moulding dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses telah melakukan kegiatan eksport produk moulding. seluruh produk eksport tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri yang dikeluarkan dari gudang stok, dan hasil produksi bukan hasil kegiatan industri lainnya dibuktikan dengan angka keseimbangan sebesar 2.040,3427 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk diekspor berupa moulding dengan HS Code 4409.22.00. telah diekpsor 1.362,5984 m3 dengan negara tujuan Korea, Japan, USA, France..
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Kegiatan ekspor CV. Berdikari Sukses telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan ketentuan tersebut produk moulding tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Memenuhi	Berdasarkan laporan ekspor, diketahui produk bentukan kayu/moulding dari CV. Berdikari Sukses terbuat dari kayu gergajian jenis Bangkirai *(Shorea laevis)*, Meranti Batu (*Shorea Palembanica)*, Keruing (*Dipterocarpus sp),* Kamper *(Cinnamomum camphora*). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku CV.Berdikari Sukses tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga memerlukan dokumen pelengkap CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses telah memiliki dokumen "Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja" tanggal 6 Juni 2020 dengan maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan/atau meminimalisir risiko apabila terjadi kecelakaan kerja. Informasi dalam Prosedur K3 antara lain tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, uraian aktivitas (tindakan pencegahan dan penanganan jika terjadi kebakaran, pemasangan jalur evakuasi, penetuan titik berkumpul, dan penggunaan APD oleh karyawan). Penanggung jawab K3 adalah Manager Personalia/HRD, dalam hal ini juga sebagai pihak yang mengesahkan prosedur K3, yaitu Ibu Nurhayati.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak digunakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses telah berupaya mendokumentasikan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. Setiap kecelakaan kerja akan selalu dicatat dan dilaporkan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dokumentasi catatan kerja yang ada perusahaan telah menjelaskan informasi nama karyawan, bagian kerja karyawan, tanggal kejadian dan lokasi kejadian, serta upaya penanganan terhadap kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses belum terbentuk Serikat Pekerja. Oleh karena itu maka manajemen menerbitkan kebijakan terkait kebebasan berserikat. Hal ini dibuktikan melalui keberadaan dokumen Surat Pernyataan Direktur Nomor: 003/BDS/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang kebebasan berserikat, yang ditandatangani oleh Pak Bandu selaku Direktur CV. Berdikari Sukses. Kutipan surat pernyataan tersebut antara lain telah menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan CV. Berdikari Sukses untuk membentuk serikat pekerja maupun ikut sebagai anggota organisasi serikat pekerja yang diakui di Indonesia.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Gresik melalui Surat Keputusan No. 35/PP/SYK/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021. Masa berlaku Peraturan Perusahaan sejak 21 Juni 2021 s/d 20 Juni 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses memiliki karyawan sebanyak 58 orang, terdiri dari 10 orang karyawan tetap/bulanan, dan 48 orang karyawan harian tetap. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku HRD, didapatkan fakta data bahwa CV. Berdikari Sukses tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda adalah Tegar (Produksi) dengan usia 22 tahun 6 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Berdikari Sukses sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki antar gender. Perusahaan sudah menerbitkan juga kebijakan anti diskriminasi.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Berdikari Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Berdikari Sukses dinyatakan **Memenuhi** 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan