PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4841.59/EXT-MUTU/VIII/2023

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Langgeng Makmur Bersama
2.	Alamat Kantor & Pabrik 1	:	Jl. Klumprit RT 05 RW 06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB 2) Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB 3)
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 4**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-517
	- Masa Berlaku	:	07 Agustus 2019 – 06 Agustus 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	24 – 28 Juli 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 4	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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 Langgeng Makmur Bersama dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an 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 email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 18 Agustus 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

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

Depok, 18 Agustus 2023

No. : 4840.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK CV Langgeng Makmur Bersama**

Kepada Yth.
CV Langgeng Makmur Bersama
Attn. Bapak Agus Setyo Budi

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-517
Masa Berlaku Sertifikat : 7 August 2019 - 6 August 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Industri PBPHH LMB 1 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016	Kayu Gergajian	20.450
	Veneer	8.000
Izin Industri PBPHH LMB 2 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013	Plywood	6.000
Izin Industri PBPHH LMB 3 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019	Kayu Gergajian	5.000
	Veneer	20.000
	Plywood	20.000
	Barecore	5.000
	Blockboard	2.000

Tanggal Penilikan 4	:	24 – 28 Juli 2023
Tim Auditor	:	Danu Prasetyawan (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
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 Juli 2024

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan 2. Auditor : Febi Tresna Yudha
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Langgeng Makmur Bersama
b. Alamat Kantor	:	Jl. Klumprit RT 05 RW 06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	1. CV LMB 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016. 2. CV LMB 2 : IUIPHHK No. P2T/7/14.02/01/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Jawa Timur. 3. CV LMB 3 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

		4. NIB 9120313051766 tertanggal 16 Oktober 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	CV LMB 1: Kayu gergajian : 20.450 m3/tahun Veneer : 8.000 m3/tahun CV LMB 2: Plywood : 6.000 m3/tahun CV LMB 3: Kayu Gergajian : 5.000 m3/tahun Veneer : 20.000 m3/tahun Plywood : 20.000 m3/tahun Barecore : 5.000 m3/tahun Blockboard : 2.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	1. Jl. Klumprit RT 05 RW 06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-1). 2. Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-2) 3. Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-3)
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Lolong wadiono Komisaris : Tuan Tjhen Welly Tanzil
h. Nama MR Auditee	:	Agus Setyo Budi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 17-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 17-Jul-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/07/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Langgeng Makmur Bersama 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 Tbk. 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/07/2023 s/d 28/07/2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 28/07/2023	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. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Langgeng Makmur Bersama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 18/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Langgeng Makmur Bersama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019:
a. Nama perusahaan : CV Langgeng Makmur Bersama
b. Alamat kantor : Jln. Klumprit, Desa Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>16213</td><td>Industri panel kayu lainnya</td></tr>
<tr><td>16101</td><td>Industri penggergajian kayu</td></tr>
<tr><td>16211</td><td>Industri kayu lapis</td></tr>
<tr><td>16214</td><td>Industri veneer</td></tr>
<tr><td>46636</td><td>Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha :
- Jl. Klumprit RT 05 RW 06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-1).
- Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-2)
- Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-3)
f. Jenis API (jika importir) : API-P

Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Langgeng Makmur Bersama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP:
NPWP: 02.266.376.9-651.000
Nama Perusahaan: CV Langgeng Makmur Bersama
Alamat: Jl. Klomprit, Sumber Suko, Sumber Suko, Kab. Lumajang, Jawa Timur</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh :
CV LMB 1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang nomor : 660/266/427.44/2016 tanggal 15 Februari 2016
CV LMB 2 : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang nomor : 660/241/427.44/2013 tanggal 28 Maret 2013
CV LMB 3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Nomor : 188.4/974/427.49/2018 Tanggal 13 September 2018</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia laporan monitoring UKL-UPL semester I dan II tahun 2022, dan semester I 2023, untuk masing-masing unit, yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</td><td>Memenuhi</td><td>CV Langgeng Makmur Bersama adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir barecore, blockboard, plywood
<table>
<tr><td>CV LMB 1</td><td>Kayu gergajian : 20.450 m3/tahun
Veneer : 8.000 m3/tahun</td></tr>
<tr><td>CV LMB 2</td><td>Plywood : 6.000 m3/tahun</td></tr>
<tr><td>CV LMB 3</td><td>Kayu Gergajian : 5.000 m3/tahun
Veneer : 20.000 m3/tahun
Plywood : 20.000 m3/tahun
Barecore : 5.000 m3/tahun
Blockboard : 2.000 m3/tahun</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>CV LMB 1 : RKOPHH ke-0 nomor 0001027299 tanggal 27 Januari 2023
<table>
<tr><th>Sumber atau Asal Usul Bahan Baku</th><th>Rencana dalam Satu Tahun (m^3)</th><th>Realisasi s.d. Mei 2023 (m^3)</th></tr>
<tr><td>Persediaan Akhir atau Stock di IPHHK tanggal 31 Des Tahun Sebelumnya.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Hutan Hak
- Lumajang
- Malang</td><td>
39401,49
13133,82</td><td>
1076,62
338,54</td></tr>
</table>
CV LMB 2 : RKOPHH Ke 1 nomor 0001058007 tanggal 6 Mei 2023
<table>
<tr><th>Sumber atau Asal Usul Bahan Baku</th><th>Rencana dalam Satu Tahun (m^3)</th><th>Realisasi s.d. Mei 2023 (m^3)</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Persediaan Akhir atau Stock di IPHHK tanggal 31 Des Tahun Sebelumnya.	440,86	440,86
IPHHK Lain:		
- CV Langgeng Makmur Bersama (unit 1)	2311,69	762,55
- PT Gema Lestari Indonesia	20,00	16,07
- PT Karya Megah Indowood	51,00	50,01
- CV Langgeng Makmur Bersama (unit 3)	2449,00	1109,50
- CV Terus Maju Bersama	1880,00	433,80

CV LMB 3 : RKOPHH ke-0 nomor 0001027369 tanggal 27 Januari 2023

Sumber atau Asal Usul Bahan Baku	Rencana dalam Satu Tahun (m^3)	Realisasi s.d. Mei 2023 (m^3)
Persediaan Akhir atau Stock di IPHHK tanggal 31 Des Tahun Sebelumnya.	0	0
Hutan Hak		
- Lumajang	33585,81	1864,42
- Malang	11195,27	616,93

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	Memenuhi	NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120313051766 tanggal 16 Oktober 2019: a. Nama perusahaan : CV Langgeng Makmur Bersama b. Alamat kantor : Jln. Klumprit, Desa Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI :

KBLI	Nama KBLI
16213	Industri panel kayu lainnya
16101	Industri penggergajian kayu
16211	Industri kayu lapis
16214	Industri veneer
46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu

e. Lokasi usaha :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Jl. Klumprit RT 05 RW 06, Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-1). - Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-2) - Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB-3) f. Jenis API (jika importir) : API-P
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 Langgeng Makmur Bersama bukan merupakan unit usaha kelompok
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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat dan veneer. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar untuk kayu bulat dan kontrak suplay untuk veneer.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Langgeng Makmur Bersama dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: -Kayu Bulat sengon : SAKR -Veneer sengon : Nota -Veneer keruing, meranti : SKSHHK-KO
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Langgeng Makmur Bersama dilengkapi dengan BAP penerimaan hasil hutan. Selama periode audit terdapat 669 BAP untuk seluruh bahan baku dan unit produksi.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Langgeng Makmur Bersama dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: -Kayu Bulat sengon : SAKR sebanyak 511 set, total volume 8460,46 m3 -Veneer sengon : Nota sebanyak 151 set, total volume 4050,8138 me

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		-Veneer keruing, meranti : SKSHHK-KO sebanyak 7 set, total volume 306,1332 m3
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. 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 (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas (4 pemasok) dan menerbitkan DHH (62 pemasok)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama memiliki prosedur Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan" yang diterbitkan pada 17 Juli 2023.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Realisasi produksi CV Langgeng Makmur Bersama adalah:
CV LMB 1
<table>
<tr><th>Input KB (m3)</th><th>Output Veneer (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>2894,89</td><td>1801,6750</td><td>62,24%</td></tr>
</table>
CV LMb 2
<table>
<tr><th>Input Veneer (m3)</th><th>Output plywood (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>4637,4200</td><td>3709,9902</td><td>80%</td></tr>
</table>
CV LMB 3
<table>
<tr><th>Input KB (m3)</th><th>Output Veneer (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>4468,59</td><td>2772,6668</td><td>62,05%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Input KB (m3)</th><th>Output Kb (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>1161,87</td><td>606,7990</td><td>52,23%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Input Veneer (m3)</th><th>Output Plywood (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>2132,6795</td><td>1706,1539</td><td>80%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Input Kg (m3)</th><th>Output BC (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>606,7990</td><td>371,5047</td><td>61,22</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">Input (m3)</th><th rowspan="2">Output Veneer (m3)</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>Barecore</th><th>Veneer</th></tr>
<tr><td>371,5047</td><td>200,03034</td><td>514,3896</td><td>90%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>KBLI</th><th>Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th><th>Realisasi</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td colspan="5">CV LMB 1</td></tr>
<tr><td>16101</td><td>Kayu Gergajian</td><td>20.450</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>16214</td><td>veneer</td><td>8.000</td><td>1.801,6750</td><td>22,52</td></tr>
<tr><td colspan="5">CV LMB 2</td></tr>
<tr><td>16211</td><td>plywood</td><td>6.000</td><td>3.709,9902</td><td>61,83</td></tr>
<tr><td colspan="5">CV LMB 3</td></tr>
<tr><td>16214</td><td>veneer</td><td>20.000</td><td>2.772,6668</td><td>13,86</td></tr>
<tr><td>16101</td><td>Kayu gergajian</td><td>5.000</td><td>606,7990</td><td>12,14</td></tr>
<tr><td>16211</td><td>plywood</td><td>20.000</td><td>1.706,1539</td><td>8,53</td></tr>
<tr><td>16215</td><td>barecore</td><td>5.000</td><td>371,5047</td><td>7,43</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>16211</td><td>blockboard</td><td>2.000</td><td>514,3896</td><td>25,72</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>CV Langgeng Makmur Bersama tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas atau DHH dengan mekanisme jual beli</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td colspan="3">CV LMB 1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Jenis Data</td><td colspan="2">Sumber Data</td></tr>
<tr><td>LMK (M3)</td><td>Dokumen Pendukung (m3)</td></tr>
<tr><td>Penerimaan
Kayu bulat</td><td>2860,04</td><td>2860,04</td></tr>
<tr><td>Hasil produksi
veneer</td><td>1801,6750</td><td>1801,6750</td></tr>
<tr><td>Pemindahtanganan
Transfer antar unit
lokal</td><td>1920,3067
106,7264</td><td>1920,3067
106,7264</td></tr>
<tr><td colspan="3">CV LMB 2</td></tr>
<tr><td>Penerimaan
Veneer (beli)
Veneer (transfer antar unit)</td><td>1674,0916
2682,8554</td><td>1674,0916
2682,8554</td></tr>
<tr><td>Hasil produksi (plywood)</td><td>3709,9902</td><td>3709,9902</td></tr>
<tr><td>Penjualan
Lokal
ekspor</td><td>3776,2656
114,4758</td><td>3776,2656
114,4758</td></tr>
<tr><td colspan="3">CV LMB 3</td></tr>
<tr><td>Penerimaan
Kayu bulat</td><td>5600,42</td><td>5600,42</td></tr>
<tr><td>Hasil produksi
Veneer
Kayu gergajian
Plywood
Barecore
blockboard</td><td>2772,6668
606,7990
1706,1539
371,5047
514,3896</td><td>2772,6668
606,7990
1706,1539
371,5047
514,3896</td></tr>
<tr><td>Penjualan
Lokal (plywood)
Ekspor (plywood)
Ekspor (blockboard)</td><td>1,3693
1681,9280
514,3896</td><td>1,3693
1681,9280
514,3896</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
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	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama melakukan penjualan dan pemintanganan produknya untuk tujuan lokal yaitu: **CV LMB 1** : melakukan penjualan lokal veneer sebanyak 106,7264 m3 yang menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 12 set. Melakukan pemindahtanganan veneer ke unit lain sebanyak 1920,3067 m3 yang menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 35 set. **CV LMB 2** : melakukan penjualan lokal plywood sebanyak 3776,2656 m3 yang menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 107 set **CV LMB 3** : melakukan penjualan lokal plywood sebanyak 1,3693 m3 yang menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 1 set. Melakukan pemindahtanganan veneer ke unit lain sebanyak 762,5487 m3 yang menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 15 set.
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	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama melakukan ekspor produk berupa plywood dan blockboard (HS 4412) dengan total sebanyak 2310,7936 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama Periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama Periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama Periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, CV Langgeng Makmur Bersama, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di CV Langgeng Makmur Bersama adalah pada yaitu pada on dan off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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 Langgeng Makmur Bersama memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertanggal 3 Januari 2022. CV Langgeng Makmur Bersama juga memiliki P2K3 dengan ahli K3 yaitu Angga Putra sebagai sekretaris P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 8 kali 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	Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 13 April 2022 yang ditandatangani Pimpinan CV Langgeng Makmur Bersama (Lolong wadiono) dan diketahui oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh **Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang** melalui Surat Keputusan No. **KEP.560/02-PP/427.54/2022** tanggal 25 April 2022, dan **Masa berlaku peraturan perusahaan sejak 25 April 2022 s/d 25 April 2024**
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 25 Juli 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 303 orang dan perempuan sebanyak 95 orang

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Langgeng Makmur Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (Dua Puluh Sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (Dua Puluh Satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV Langgeng Makmur Bersama 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan