PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6375.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV MITRA DIVIA SUKSES
2.	Alamat	:	Jl. Trans Kalimantan Km. 31,9 Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-144
	- Masa Berlaku	:	27 November 2022 – 26 November 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	09 - 12 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	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 MITRA DIVIA SUKSES 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 02 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 November 2023

No. : 6374.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV MITRA DIVIA SUKSES**

Kepada Yth.
CV MITRA DIVIA SUKSES
Attn. Bapak Ng Ngin Thiam

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-144
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2022 - 26 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 1/6112/IU/PMDN/INDUSTRI/2013, tanggal 24 Mei 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1218000362696, Terbit tanggal 29 Maret 2021, Perubahan Ke-10 tanggal 20 September 2022	Moulding	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 09 - 12 Oktober 2023

Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

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 3.2 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 Oktober 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 - 1 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) 2. Listya Gandhini (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Mitra Divia Sukses
b. Alamat Kantor	:	Jl. Trans Kalimantan Km 31,9 Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		1218000362696, Terbit 29 Maret 2021, Perubahan Ke-10 tanggal 20 November 2022

		Izin Lanjutan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya, No : 01/6112/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013 tertanggal 24 Mei 2013
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding : 3.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Trans Kalimantan Km 31,9 Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Tuan Ng Ngin Thiam
h. Nama MR Auditee	:	Tuan Ng Ngin Thiam

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 2-Oct-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 2-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mitra Divia 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 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. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		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	09/10/2023 s/d 12/10/2023	Audit secara onsite di lokasi pabrik CV Mitra Divia Sukses
Pertemuan Penutupan	Kamis, 12/10/2023	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 Mitra Divia Sukses f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 02/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mitra Divia 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 1218000362696 tanggal 29 Maret 2021, Perubahan ke-22 tanggal 20 September 2022 : a. Nama perusahaan : CV Mitra Divia Sukses b. Alamat kantor : Jl. Trans Kalimantan Km 31,9, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16221 e. Lokasi usaha : Jl. Trans Kalimantan Km 31,9, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat f. Jenis API (jika importir) : Tidak aktif 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 CV Mitra Divia Sukses telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1218000362696 tanggal 29 Maret 2021, Perubahan ke-22 tanggal 20 September 2022, dengan identitas : a. Nomor KBLI 16221
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 03.259.962.3-701.000 b. Nama : CV Mitra Divias Sukses c. Alamat : Jl. Trans Kalimantan KM 31,9, Sungai Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Selain itu melalui OSS RBA, CV Mitra Divia Sukses memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia penampungan limbah sisa produksi sebagai upaya penanganan limbah di CV Mitra Divia Sukses
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses telah memiliki ijin usaha melalui OSS RBA dan lokasi kegiatan berada di lokasi yang sama dengan Alamat Perusahaan melalui koordinat. KBLI yang dimiliki yaitu 16221 dengan produk moulding. Izin dan kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai.
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 Mitra Divia Sukses bukan sebagai pemegang 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 Mitra Divia Sukses tidak terbentuk kedalam 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 bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan Baku yang digunakan oleh CV Mitra Divia Sukses yaitu kayu gergajian dengan jenis hutan alam. Dokumen jual beli yang digunakan yaitu *Purchase Order* (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Mitra Divia Sukses berasal dari pembelian lokal dengan jenis kayu olahan berupa kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jumlah kayu gergajian yang diterima selama periode audit yaitu 538,1518 m3 dengan jumlah dokumen SKSHHKO sebanyak 79 dokumen.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen 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	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan pembelian bahan baku berupa limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses menerima bahan baku dari supplier yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh supplier CV Mitra Divia Sukses selama periode audit berjumlah 2 (dua) suplier.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan merupakan produsen yang melakukan impor dalam pemenuhan bahan bakunya. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen legalitas, diketahui bahwa CV Mitra Divia Sukses tidak terdaftar sebagai pemegang API-P
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses membuat pencatatan berkaitan dengan ketelusuran bahan baku yang digunakan dilini produksi. Dari uji ketelusuran yang dilakukan diketahui pencatatan terhadap penggunaan bahan baku dapat menginformasikan/menelusuri hingga dokumen angkutan asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses menghasilkan produk berupa moulding, hal ini sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Realisasi produksi moulding selama periode audit yaitu 395,4658 m3 dengan rendemen 69,39%.
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	Realisasi produksi yang dihasilkan sejumlah 395,4658 m3 dengan kapasitas izin 3.000 m3/tahun. Sehingga dihasilkan utilitas sebesar 13,18%. Nilai ini masih dibawah dari kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang di CV Mitra Divia Sukses
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat Mutasi Kayu Gergajian dan Moulding yaitu :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mutasi Kayu Gergajian Sep'22 s/d Sep'23 Stok Awal : 555,6010 m3 Pembelian : 538,1515 m3 Untuk Produksi : 569,9521 m3 Stok Akhir : 524,8004 m3 Mutasi Moulding Sep'22 s/d Sep'23 Stok Awal : 160,0953 m3 Hsl Produksi : 395,4658 m3 Penjualan : 369,0336 m3 Stok Akhir : 195,5275 m3
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 Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
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	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal. Seluruh penjualan/pemindahtanganan yang dilakukan untuk tujuan ekspor
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	Produk yang diekspor CV Mitra Divia Sukses yaitu moulding dengan HS Code : 4409.22.00. total

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk yang diekspor selama periode audit sebanyak 369,0336 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen ekspor dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. Jenis HS code yang digunakan yaitu 4409.22.00 dengan negara tujuan Jepang, Belanda, dan Amerika.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk jadi kayu olahan yang diekspor CV Mitra Divia Sukses berupa moulding, dimana produk dengan HS Code 4409.22.00 tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV Mitra Divia Sukses telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis hutan alam dimana tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses telah memperbaharui perjanjian sub-lisensi penerapan tanda SVLK dengan standar baru yaitu SK.9895 tahun 2022. Sehingga CV Mitra Divia Sukses dapat mengimplementasikan tanda SVLK pada dokumen dan produk sesuai lampiran 8 pada SK.9895 tahun 2022. Dari contoh yang ada diketahui bahwa CV Mitra Divia Sukses telah melakukan penerapan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melakukan pembaharuan perjanjian sub-lisensi penggunaan tanda SVLK.
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 Mitra Divia Sukses memiliki prosedur K3 dengan nomor SOP-MDS/2013 tanggal 8 Agustus 2013. Terdapat penunjukkan penanggung jawab

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		K3 dengan nomor 03/MDS-SP/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses menyediakan peralatan K3 seperti masker, sarung tangan, kacamata, APAR, Kotak P3K dan Bak Penampungan air.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja dilokasi industry CV Mitra Divia Sukses.
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	Tidak/belum terdapat serikat pekerja di CV Mitra Divia Sukses, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
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 Mitra Divia Sukses memiliki pembaharuan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya Nomor 92 Tahun 2023. Pengesahan tersebut berlaku sampai dengan 09 Oktober 2025.
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 terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun dan karyawan/pekerja usia termuda saat ini 26 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Mita Divia Sukses. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 9 September 2023 yang ditandatangani oleh DIrekstur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Mitra Divia Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier. Dengan demikian CV Mitra Divia 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 Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan