

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1237.59/EXT-MUTU/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV BERKAH JAYA ABADI
2. Alamat : Desa Klotok, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-800
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 14 Maret 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 24 Januari 2024
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 BERKAH JAYA ABADI 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 email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 15 February 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 February 2024

No. : 1235.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV BERKAH JAYA ABADI**

Kepada Yth.
CV BERKAH JAYA ABADI
Attn. Bapak Heri Rochmadi

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-800
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Maret 2023 - 14 Maret 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120210232065, Terbit tanggal 29 Desember 2019	Barang Bangunan dari Kayu	4.000

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 24 Januari 2024
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead 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 Januari 2025

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	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 8804/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. Lead Auditor : Danu Prasetyawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Berkah Jaya Abadi
b. Alamat Kantor	:	Desa Klotok, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120210232065 tanggal 26 Desember 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding 4.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Klotok, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Heri Rochmadi Komisaris : Nyonya Aisyah Nuur Khofifa
h. Nama MR Auditee	:	Heri rochmadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 15-Jan-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 15-Jan-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Berkah Jaya Abadi 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. 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	22/01/2024 s/d 24/01/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> 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 Berkah Jaya Abadi f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 15/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Berkah Jaya Abadi " 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	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120210232065 tanggal 26 Desember 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : CV Berkah Jaya Abadi b. Alamat kantor : Desa Klotok, Kec. Balongpanggung, Kab. Gresik, Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI
KBLI	Nama KBLI			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<table border="1" data-bbox="767 338 1505 421"> <tr> <td>16221</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> </tr> <tr> <td>46636</td> <td>Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</td> </tr> </table> <p>e. Lokasi usaha : Desa Klotok, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	16221	Industri barang bangunan dari kayu	46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu		
16221	Industri barang bangunan dari kayu							
46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu							
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Berkah Jaya Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120210232065 tanggal 26 Desember 2019.						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP: NPWP: 71.945.004.1-604.000 Nama Perusahaan: CV Berkah Jaya Abadi NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA tertanggal 22 Januari 2024.						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pengelolaan limbah padat di CV Berkah Jaya Abadi						
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>CV Berkah Jaya Abadi adalah industri pengolahan kayu gergajian menjadi produk-produk moulding. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah:</p> <table border="1" data-bbox="818 1554 1453 1639"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> <td>Kapasitas per tahun</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>moulding</td> <td>4.000 m3/tahun</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	16221	moulding	4.000 m3/tahun
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun						
16221	moulding	4.000 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 Berkah Jaya Abadi tidak terdaftar sebagai importir.						
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok								
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok								
Verifier Dokumen pembentukan kelompok	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi bukan merupakan unit usaha kelompok						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		
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 Berkah Jaya Abadi membeli bahan baku berupa kayu gergajian. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak supply dan bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Berkah Jaya Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
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 Berkah Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (2 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor			
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor serta tidak terdaftar sebagai importir			
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi 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,.			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk	Input	Output	Rendemen
		Moulding	69,7356	48,7184	69,86 %
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak	Memenuhi	Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)
		Moulding	4000	48,7184	1,22

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
melebihi nilai investasi yang diizinkan).																									
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli																							
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="730 584 954 622">Uraian</th> <th data-bbox="954 584 1114 622">Sortimen</th> <th data-bbox="1114 584 1299 622">LMK</th> <th data-bbox="1299 584 1543 622">Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="730 622 954 703">Penerimaan Bahan Baku</td> <td data-bbox="954 622 1114 703">KG</td> <td data-bbox="1114 622 1299 703">106,5300</td> <td data-bbox="1299 622 1543 703">106,5300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 703 954 741">produksi</td> <td data-bbox="954 703 1114 741">Moulding</td> <td data-bbox="1114 703 1299 741">48,7184</td> <td data-bbox="1299 703 1543 741">48,7184</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 741 954 779">Jual lokal</td> <td data-bbox="954 741 1114 779">KG</td> <td data-bbox="1114 741 1299 779">14,0244</td> <td data-bbox="1299 741 1543 779">14,0244</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 779 954 819"></td> <td data-bbox="954 779 1114 819">Moulding</td> <td data-bbox="1114 779 1299 819">19,2951</td> <td data-bbox="1299 779 1543 819">19,2951</td> </tr> </tbody> </table>				Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	KG	106,5300	106,5300	produksi	Moulding	48,7184	48,7184	Jual lokal	KG	14,0244	14,0244		Moulding	19,2951	19,2951
		Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																				
		Penerimaan Bahan Baku	KG	106,5300	106,5300																				
		produksi	Moulding	48,7184	48,7184																				
		Jual lokal	KG	14,0244	14,0244																				
	Moulding	19,2951	19,2951																						
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 Berkah Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																							
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																							
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																							
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain																							
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk 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	CV Berkah Jaya Abadi menjual produk moulding dan kayu gergajian untuk tujuan dalam negeri, seluruhnya menggunakan dokumen Nota Perusahaan (2 set).																							
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor																									
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Januari s.d. Desember 2023, CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk moulding (HS 4409).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama Januari s.d. Desember 2023, CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk moulding (HS 4409).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Januari s.d. Desember 2023, CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk moulding (HS 4409).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Januari s.d. Desember 2023, CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk moulding (HS 4409).
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Januari s.d. Desember 2023, CV Berkah Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk moulding (HS 4409).
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 Berkah Jaya Abadi adalah pada yaitu pada 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 Berkah Jaya Abadi memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja tertanggal 23 Maret 2023. CV Berkah Jaya Abadi juga telah memiliki personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Berkah Jaya Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 1 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	CV Berkah Jaya Abadi memiliki Surat Pernyataan tentang kebebasan berserikat tanggal 22 Februari 2023.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		

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	Not Aplicable	CV Berkah Jaya Abadi hanya memiliki karyawan berjumlah 9 orang sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV Berkah Jaya Abadi tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender No. 01/BJA-KARY/I/2024 tanggal 15 Januari 2024. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 2 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Berkah Jaya Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Berkah Jaya Abadi 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</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan