

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1130.59/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 HIKMAH FAJAR
2. Alamat : Jl. Dupak No.144-I, Desa/ kelurahan Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-798
 - Masa Berlaku : 06 Februari 2023– 05 Februari 2029
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 15 – 16 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir 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 HIKMAH FAJAR** 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 01 February 2024



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 1 February 2024

No. : 1129.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV HIKMAH FAJAR**

Kepada Yth.
CV HIKMAH FAJAR
Attn. Ibu Yuana Chusnul Chotimah

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-798
Masa Berlaku Sertifikat : 6 February 2023 - 5 February 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0311220081375 Terbit tanggal 05 November 2022

Produk yang di ekspor :

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Perdagangan Besar Bahan Bakar padat, Cair dan Gas Produk YBDI (KBLI : 46610)

Tanggal Penilikan 1 : 15 – 16 Januari 2024
Tim Auditor : Windy Widiyanto (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 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- 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 – lambatnnya 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 No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 04 September 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 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Hikmah Fajar
b. Alamat Kantor	:	Jl. Dupak No. 144-I, Desa/Kelurahan Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Kode Pos : 60172.
c. Jenis Izin Usaha	:	Nomor Izin Berusaha (NIB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	0311220081375, terbit tanggal 3 November 2022
e. Luas dan Kapasitas Gudang	:	-
f. Lokasi gudang	:	-

g. Pengurus Perusahaan	:	Persero Pengurus : Nyonya Yuana Chusnul Chotimah Persero Komanditer : Tuan Sugeng Arifianto
h. Nama MR Auditee	:	-

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-Jan-24 Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : Tanggal, 8-Jan-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Hikmah Fajar 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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/01/2024 s/d 16/01/2024	Verifikasi legalitas usaha dan legalitas perdagangan, verifikasi surat perjanjian kerjasama dan sertifikat legalitas mitra, verifikasi pencatatan penerimaan / perolehan produk, dan dokumen angkutan produk hasil hutan kayu, laporan mutasi kayu (LMK) dan verifikasi legalitas pemindahtanganan /penjualan produk hasil hutan kayu dan verifikasi K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 16/01/2024	<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. Hikmah Fajar f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 01/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Hikmah Fajar " 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 Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0311220081375 tanggal 5 November 2022, telah sesuai memuat Identitas perusahaan : CV. Hikmah Fajar, antara lain : Alamat kantor : JL. Dupak No. 144-I, Desa/Kelurahan Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Kode Pos : 60172, Status penanaman modal : PMDN, Kode dan nama KBLI dalam lingkup SVLK : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu). 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa produk Plywood, dan produk kayu olahan (Moulding) terdapat legalitas perdagangan yang KBLI-nya telah tercantum pada dokumen NIB dengan klasifikasi resiko rendah. Legalitas perdagangan berdasarkan lampiran tabel daftar bidang usaha, untuk KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu).
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	CV. Hikmah Fajar tidak memiliki Gudang penyimpanan barang sehingga tidak terdapat Tanda Daftar Gudang, kegiatan perdagangan baik lokal atau ekspor dilakukan secara drop ship kegiatan pemindahtanganan produk semua dilakukan dari lokasi mitra terkecuali produk sample/ccontoh dengan ukuran yang kecil yang dapat disimpan dalam kantor.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar memiliki NPWP : Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP : 90.011.978.5-614.000 Nama : CV. Hikmah Fajar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																		
		<p>Alamat : Jl. Raya Dupak No. 144 I, Gundih, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur.</p> <p>Tanggal Mulai Terdaftar : 3 Januari 2019</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>																																																																																																																		
<p>Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri</p>	Memenuhi	<p>CV. Hikmah Fajar memiliki kontrak kerjasama dengan 5 industri mitra yang telah memiliki Sertifikat legalitas Kayu.</p>																																																																																																																		
<p>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.</p>																																																																																																																				
<p>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>																																																																																																																				
<p>Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.</p>	Memenuhi	<p>Selama periode Januari s/d Desember 2023, produk yang diterima CV. Hikmah Fajar hanya berasal dari mitra pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas, untuk setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota, invoice dan surat jalan yang dikirimkan dari setiap mitra juga dilengkapi dengan bukti jual beli berupa Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti tranfer bank,</p> <p>Realisasi penerimaan produk selama periode audit sejumlah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Penerimaan Produk</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Plywood</th> <th colspan="2">Kayu Olahan (Moulding)</th> <th rowspan="2">Jumlah Dokumen Set</th> </tr> <tr> <th>pcs</th> <th>M³</th> <th>pcs</th> <th>M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Jan-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>Feb-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>Mar-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>4</td><td>Apr-23</td><td>11</td><td>0,0536</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>May-23</td><td>2.175</td><td>17,4813</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Jun-23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Jul-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>8</td><td>Aug-23</td><td>-</td><td>-</td><td>3.524</td><td>36,7260</td><td>1</td></tr> <tr><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">Sep-23</td><td>-</td><td>-</td><td>1.764</td><td>17,2668</td><td>1</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>2.334</td><td>66,7860</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Oct-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>11</td><td>Nov-23</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>0,0029</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>Dec-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>2.186</td> <td>17,5349</td> <td>7.624</td> <td>120,7817</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Penerimaan Produk							No	Bulan	Plywood		Kayu Olahan (Moulding)		Jumlah Dokumen Set	pcs	M ³	pcs	M ³	1	Jan-23	-	-	-	-	-	2	Feb-23	-	-	-	-	-	3	Mar-23	-	-	-	-	-	4	Apr-23	11	0,0536	-	-	1	5	May-23	2.175	17,4813	-	-	1	6	Jun-23						7	Jul-23	-	-	-	-	-	8	Aug-23	-	-	3.524	36,7260	1	9	Sep-23	-	-	1.764	17,2668	1	-	-	2.334	66,7860	1	10	Oct-23	-	-	-	-	-	11	Nov-23	-	-	2	0,0029	1	12	Dec-23	-	-	-	-	-	Total		2.186	17,5349	7.624	120,7817	6
Penerimaan Produk																																																																																																																				
No	Bulan	Plywood		Kayu Olahan (Moulding)		Jumlah Dokumen Set																																																																																																														
		pcs	M ³	pcs	M ³																																																																																																															
1	Jan-23	-	-	-	-	-																																																																																																														
2	Feb-23	-	-	-	-	-																																																																																																														
3	Mar-23	-	-	-	-	-																																																																																																														
4	Apr-23	11	0,0536	-	-	1																																																																																																														
5	May-23	2.175	17,4813	-	-	1																																																																																																														
6	Jun-23																																																																																																																			
7	Jul-23	-	-	-	-	-																																																																																																														
8	Aug-23	-	-	3.524	36,7260	1																																																																																																														
9	Sep-23	-	-	1.764	17,2668	1																																																																																																														
		-	-	2.334	66,7860	1																																																																																																														
10	Oct-23	-	-	-	-	-																																																																																																														
11	Nov-23	-	-	2	0,0029	1																																																																																																														
12	Dec-23	-	-	-	-	-																																																																																																														
Total		2.186	17,5349	7.624	120,7817	6																																																																																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkut yang dilengkapi data jenis produk, jumlah dokumen dan jumlah produk, perbandingan data perdagangan dengan LMK dapat dipastikan kesesuaiannya, tidak ada produk yang perdagangkan yang termasuk dalam CITES.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Seluruh produk yang diterima CV. Hikmah Fajar yang berasal dari mitra pemasok yang telah ber-Sertifikat Legalitas, Penerimaan produk dilengkapi dengan implementasi logo/tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen Nota Angkutan/Perusahaan dan invoice. Implementasi pencantuman tanda SVLK sesuai dengan asal usul dan ketentuan tanda SVLK.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Januari s/d Desember 2023 CV. Hikmah Fajar kegiatan penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang eeluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor). Realisasi Ekspor selama periode audit adalah produk : Plywood sejumlah 8 pcs ; 0,0261 M³ Moulding sejumlah 7.624 pcs ; 120,7817 M³ dengan 5 set dokumen (PEB, INV,P/L,B/L, dan V-Legal serta 4 set dokumen L/S, dengan negara tujuan ke Korea Selatan, Vietnam.
Verifier b. Dokumen pebetulan ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode Januari s/d Desember 2023 CV. Hikmah Fajar dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pebetulan Ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor CV. Hikmah Fajar berupa produk moulding dan plywood yang tidak dikenakan bea keluar:
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Selama periode audit Januari s/d Desember 2023 CV. Hikmah Fajar melakukan kegiatan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk moulding berasal dari jenis kayu Mahoni, dan produk plywood jenis kayu sengon yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi mitra kecuali pekspor produk sample, bukti kegiatan stuffing di lokasi mitra, Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai dengan lokasi Audit, yang disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Selama periode audit Januari s/d Desember 2023 CV. Hikmah Fajar seluruh produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar telah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SVLK. Seluruh penjualan lokal produk telah dilengkapi dengan implementasi tanda SVLK yang dibubuhkan on produk berupa label pada paking crate produk dan off produk dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan tanda V-Legal produk asal
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Memenuhi	Berdasarkan pada SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tentang Penggunaan Standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik CV. Hikmah Fajar selama periode audit Januari s/d Desember 2023 terdapat penjualan lokal dan seluruh penjualan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkut, Invoice dan Faktur Pajak yang dikirimkan kepada setiap pembeli, Realisasi penjualan lokal selama periode audit adalah produk plywood sejumlah 2.175 pcs ; 17,4813 M³ dengan 1 set dokumen Nota Angkutan dengan tujuan ke kabupaten Sidoarjo.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang sudah mendapat persetujuan Direktur CV. Hikmah Fajar tertanggal 10 Desember 2023. CV. Hikmah Fajar telah tersedia personal yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ibu Yuana Chusnul Chotimah selaku Direktur menunjuk Ibu Yani Yartiningsih berdasarkan surat penunjukkan no. 004/HF/SKK3/I/2024.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Implementasi terhadap prosedur K3 terdapat Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran serta penanggulangan kebakaran. Dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga untukantisipasi jika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar telah menyediakan peralatan K3 antara lain ketersediaan APD dan Kotak P3K sesuai kebutuhan serta Ketersediaan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk kondisi darurat atau jika terjadi bahaya dan juga terdapat rambu/himbauan K3.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan dan pencegahannya, dalam periode audit Januari s/d Desember 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV. Hikmah Fajar tidak tergabung serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan No. 01/HF.SP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang ditanda tangan Ibu Yuana Chusnul Chotimah selaku Direktur. Manajemen CV. Hikmah Fajar memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau terafiliasi dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan disampaikan bahwa surat pernyataan ini telah disosialisasikan kepada karyawan.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar Jumlah karyawan 2 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya dan surat keterangan manajemen yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun)
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Hikmah Fajar dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan CV. Hikmah Fajar juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender No. 01/HF.SJPG/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024 yang ditanda tangani Ibu Yuana Chusnul Chotimah selaku pimpinan perusahaan.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Hikmah Fajar memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 4 (Empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Hikmah Fajar 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 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan