

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2576.59/EXT-MUTU/IV/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Cahaya Bintang Olympic
2. Alamat : Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-471
 - Masa Berlaku : 29 Juni 2023 - 28 Juni 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Maret 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 **PT CAHAYA BINTANG OLYMPIC** 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 16 April 2024



Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 April 2024

No. : 118.3/SKEP-MUTU/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Cahaya Bintang Olympic**

Kepada Yth.
PT Cahaya Bintang Olympic
Attn. Bapak Ganeca Hanggoro

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-471
Masa Berlaku Sertifikat : 29 Juni 2023 - 28 Juni 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002880186 tanggal 8 Agustus 2018, Perubahan ke-14 tanggal 8 April 2023	Furniture dari Kayu	200.000 M3

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 20 Maret 2024
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Bayu Pradana (Auditor)

- 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 Mei 2025

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ✎
Direktur

**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 VLHKK 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 VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Bayu Pradana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Cahaya Bintang Olympic
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dengan No. 7/35/IU-PB/PMDN/2018 tertanggal 27 April 2018 - NIB 8120002880186 tanggal 8 Agustus 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture 200.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tuan Iskandar Direktur : Tuan Felix Jonathan Direktur : Tuan Ugik Oktavianto Komisaris : Tuan Tjoea Eddy Gunawan
h. Nama MR Auditee	:	Ganeca Hanggoro

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 11-Mar-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 11-Mar-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Bintang Olympic 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/03/2024 s/d 20/03/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20/03/2024	<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 PT Cahaya Bintang Olympic f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 16/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Cahaya Bintang Olympic "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 8120002880186 tertanggal 08 Agustus 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Cahaya Bintang Olympic</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Gresik-Babat, Ds. Rejosari, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	31001	Industri furniture dari kayu
KBLI	Nama KBLI					
31001	Industri furniture dari kayu					
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120002880186 tertanggal 08 Agustus 2018.</p>				
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP: NPWP : 01.853.413.1-641.000 Nama : PT Cahaya Bintang Olympic Alamat : Jl. Raya Gresik-Babat KM 40 Rejosari Deket</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>				
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Dokumen UKL-UPL lingkup industri pengolahan kayu. Dokumen UKL-UPL PT Cahaya Bintang Olympic telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Surat Keputusan No. 660/770/413.117/2017 tertanggal 29 September 2017.</p>				
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Tersedia Laporan Semester Semester I dan II tahun 2023 dan telah dilaporkan secara online melalui aplikasi SILILA (Sistem Informasi Lingkungan Lamongan) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan</p>				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk moulding dan furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="746 459 1528 584"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> <td>Kapasitas per tahun</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> <td>200.000 m3</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	31001	Industri furniture dari kayu	200.000 m3
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun						
31001	Industri furniture dari kayu	200.000 m3						
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	PT Cahaya Bintang Olympic dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120002992374 tanggal 1 September 2018						
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	PT Cahaya Bintang Olympic 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 bukti pembelian.	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic membeli bahan baku berupa kayu gergajian dan kayu olahan lainnya. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order dan bukti bayar.						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Cahaya Bintang Olympic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan PIB.						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic 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	Not Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic 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 (15 pemasok) dan menerbitkan DHH (2 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic menerima bahan baku impor berupa MDF, partikel board, dan plywood. Seluruh bahan baku yang diimpor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 20 dokumen (PIB, <i>Bill of Lading</i> , <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i>).
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic menerima bahan baku impor berupa MDF, partikel board, dan plywood yang tercakup dalam dokumen Deklarasi Impor DI/P/1916/S/221220/002. Deklarasi Impor telah sesuai dengan Uji Tuntasnya.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic menerima bahan baku impor berupa MDF, partikel board, dan plywood yang tercakup dalam dokumen Persetujuan Impor PI No. 04.PI-64.23.0142 tanggal 11 Januari 2023. Persetujuan Impor telah sesuai dengan Uji Tuntas.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic menerima bahan baku impor berupa No. 04.PI-64.23.0142 tanggal 11 Januari 2023 yang terkena Bea Masuk. Tersedia bukti pembayaran Bea Keluar.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic mengimpor bahan baku berupa MDF, partikel board, dan plywood dari jenis kayu Poplar (<i>Populus spp</i>) yang tidak dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
baku kayu impor dalam daftar CITES)																									
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	<p>bahan baku diimpor PT Cahaya Bintang Olympic digunakan sendiri sebagai bahan baku produksi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Stok awal</th> <th>Penerimaan</th> <th>diolah</th> <th>Stok akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB</td> <td>47,9163</td> <td>586,2441</td> <td>596,7260</td> <td>37,4344</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>125,4654</td> <td>408,1744</td> <td>488,1163</td> <td>45,5234</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>45,8182</td> <td>220,3427</td> <td>241,3271</td> <td>24,8338</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Stok awal	Penerimaan	diolah	Stok akhir	PB	47,9163	586,2441	596,7260	37,4344	MDF	125,4654	408,1744	488,1163	45,5234	Plywood	45,8182	220,3427	241,3271	24,8338			
Produk	Stok awal	Penerimaan	diolah	Stok akhir																					
PB	47,9163	586,2441	596,7260	37,4344																					
MDF	125,4654	408,1744	488,1163	45,5234																					
Plywood	45,8182	220,3427	241,3271	24,8338																					
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic memiliki Prosedur Uji Tuntas dan Penerbitan Deklarasi Impor No. CBO-MKT-SOP-05 tanggal 13 April 2023. Tersedia hasil Uji Tuntas																							
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor berupa bukti klaim produk tersertifikasi FSC.																							
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td> <td>42.843,0765</td> <td>36.418,6983</td> <td>85,00 %</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Input	Output	Rendemen	Furniture	42.843,0765	36.418,6983	85,00 %															
Produk	Input	Output	Rendemen																						
Furniture	42.843,0765	36.418,6983	85,00 %																						
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (ton/tahun)</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>furniture</td> <td>200.000</td> <td>36.418,6983</td> <td>18,21</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)	furniture	200.000	36.418,6983	18,21															
Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)																						
furniture	200.000	36.418,6983	18,21																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic 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>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Penerimaan Bahan Baku</td> <td>PB</td> <td>29124,8787</td> <td>29124,8787</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>7198,9385</td> <td>7198,9385</td> </tr> <tr> <td>PLYWOOD</td> <td>1471,3635</td> <td>1471,3635</td> </tr> <tr> <td>VEENER</td> <td>4,3258</td> <td>4,3258</td> </tr> <tr> <td>MOULDING</td> <td>1277,8908</td> <td>1277,8908</td> </tr> <tr> <td>SAWN</td> <td>5,9900</td> <td>5,9900</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	PB	29124,8787	29124,8787	MDF	7198,9385	7198,9385	PLYWOOD	1471,3635	1471,3635	VEENER	4,3258	4,3258	MOULDING	1277,8908	1277,8908	SAWN	5,9900	5,9900
Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																						
Penerimaan Bahan Baku	PB	29124,8787	29124,8787																						
	MDF	7198,9385	7198,9385																						
	PLYWOOD	1471,3635	1471,3635																						
	VEENER	4,3258	4,3258																						
	MOULDING	1277,8908	1277,8908																						
	SAWN	5,9900	5,9900																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
			TIMBER		
			FJLB	1366,1155	1366,1155
			PAPER	280,0721	280,0721
		Produksi	Furniture	36418,6983	36418,6983
		ekspor	Furniture	26022,2900	26022,2900
		lokal	Furniture	9195,2860	9195,2860
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	PT Cahaya Bintang Olympic 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	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain			
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Cahaya Bintang Olympic 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	PT Cahaya Bintang Olympic 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	PT Cahaya Bintang Olympic selama periode Maret 2023 s.d. Februari 2024, melakukan penjualan local untuk produk furniture sebanyak 9.195,286 m3 dengan menggunakan 8300 Nota Perusahaan.			
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor					
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB					
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Maret 2023 s.d. Februari 2024, PT Cahaya Bintang Olympic melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture (HS 9403) dengan total ekspor sebanyak 26.022,290 m3.			
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Maret 2023 s.d. Februari 2024 terdapat 595 set dokumen ekspor.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama Maret 2023 s.d. Februari 2024, terdapat pembetulan dokumen ekspor sebanyak 130 kali yaitu pada data tanggal B/L, nomor B/L, Negara Tujuan, Pelabuhan Tujuan, Importir, Pelabuhan Muat, Nilai, Nama Vessel. Hasil verifikasi terhadap contoh dokumen pembetulan ekspor menunjukkan bahwa PEB Perbaikan telah memiliki kesesuaian informasi dengan Packing List dan Invoice.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Maret 2023 s.d. Februari 2024, PT Cahaya Bintang Olympic mengekspor produk furniture (HS 9403) yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Maret 2023 s.d. Februari 2024, PT Cahaya Bintang Olympic tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu 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 SVLK yang dibubuhkan di PT Cahaya Bintang Olympic pada on dan off Product 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	PT Cahaya Bintang Olympic memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Cahaya Bintang Olympic juga telah memiliki P2K3 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	PT Cahaya Bintang Olympic telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 11 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	PT Cahaya Bintang Olympic memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Cahaya Bintang Olympic Lamongan. Organisasi Serikat Pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan No. 01/PUK SPK PT. CBO/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Cahaya Bintang Olympic telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lamongan, melalui Surat Keputusan Kepala No. 188/08/HI/Kep/413.116/2022 tertanggal 27 April 2022 dan berlaku s.d. 27 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	PT Cahaya Bintang Olympic 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 yang tercantum dalam PKB. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 936 orang dan perempuan sebanyak 259 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cahaya Bintang Olympic memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (Tiga Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (Tiga Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Cahaya Bintang Olympic 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