

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4056.59/EXT-MUTU/VII/2023**

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Creative Veneer Pratama
2. Alamat : Jl. Tanjung Sari No. 40 E, RT.005/RW.007, Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-415
  - Masa Berlaku : 10 Juni 2022
  - Ruang Lingkup : 09 Juni 2028
5. Tanggal Audit : 03 – 05 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT Creative Veneer Pratama 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 alamat email: [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI  
Pada tanggal 21 Juli 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**

**VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan**



**mutu**  
*international*  
**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 4061.3/EXT-MUTU/VII/2023**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS  
PADA PT CREATIVE VENEER PRATAMA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 21 Juli 2023 tentang status sertifikat legalitas PT CREATIVE VENEER PRATAMA  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-415 atas nama PT CREATIVE VENEER PRATAMA.
- Mengingat** : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.  
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian  
8. 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.

---

Head Office Jl. Raya Bogor KM.33.5 No. 19, Cimanggis, Depok, 16453 Indonesia.

MUTU-4181F/2.1/24022023

Halaman 1 dari 2

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

---

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Memperhatikan : Kontrak No. : 0077.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2022, tanggal 31 Januari 2022 antara PT CREATIVE VENEER PRATAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 156.3/SKEP-MUTU/VI/2023 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT CREATIVE VENEER PRATAMA tanggal 09 Juni 2023
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-451 atas nama PT CREATIVE VENEER PRATAMA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 21 Juli 2023
- KETIGA : PT CREATIVE VENEER PRATAMA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 21 July 2023
- KEEMPAT : PT CREATIVE VENEER PRATAMA berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 21 Juli 2023  
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT CREATIVE VENEER PRATAMA
5. Arsip

Depok, 21 July 2023

No. : 4055.3/EXT-MUTU/VII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Creative Veneer Pratama**

Kepada Yth.  
PT Creative Veneer Pratama  
Attn. Bapak Hendra Liyadi

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-415  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 June 2022 - 9 June 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.02/01/III/2016, tanggal 22 Februari 2016 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120001350896, Terbit Tanggal 09 Maret 2019, Perubahan ke-7 Tanggal 19 April 2022	Veneer	3.000 M <sup>3</sup>

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 05 Juli 2023  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740892  
MUTU INFO 07/24/2023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
- 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 : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2025

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

  
**Irham Budiman**  
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202  
MUTU INFO 3.9724692023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
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
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>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 VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>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 VLHKK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Creative Veneer Pratama
- b. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Sari No. 40 E, RT.005/RW.007, Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin
- Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/4/14.02/01/II/2016 tgl. 22 Februari 2016.
  - Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Nomor: 536/02.G/436.6.11/2016 tgl. 11 Januari 2016.
  - NIB OSS RBA: 9120001350896 Tanggal 09 Maret 2019, Perubahan ke-7, tanggal 19 April 2022.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun
16214	Veneer	3.000 M3/Tahun

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Tanjung Sari No. 40 E, RT.005/RW.007, Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan
- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Direktur Utama  | : Phe Caroline Yulia |
| Direktur        | : Oei, Edward Wijaya |
| Komisaris Utama | : Oei, Robby Wijaya  |
| Komisaris       | : Oei, Ronny Wijaya  |
- h. Nama MR Auditee : Hendra Liyadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Jun-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Jun-23	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. CVP Senin, 03/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Creative Veneer Pratama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. CVP Senin, 03/07/2023 s/d Rabu, 05/07/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Peminadatangan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. CVP Rabu, 05/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Creative Veneer Pratama</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Rabu, 21/07/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Creative Veneer Pratama, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI nomor 9120001350896 perubahan ke-7 tanggal 19 April 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 9 Maret 2019, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Creative Veneer Pratama, beralamat Kantor pusat di Jl. Tanjungsari 40-E, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki lingkup industry tunggal yaitu KBLI 16214. Lingkup usaha dalam NIB OSS RBA seluruhnya sudah terdaftar dalam Akta Perubahan terakhir PT. CVP, yaitu Akta Nomor: 16 tanggal 13 Desember 2021, dibuat oleh Ermin Yuniastuti, S.H. Notaris di Kota Surabaya. Akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Creative Veneer Pratama. Akta telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0074895.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Desember 2021. Pada Profil OSS, juga tampak kesesuaian identitas, alamat, dan NPWP.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Creative Veneer Pratama, yakni NIB berbasis risiko dari Lembaga OSS, Nomor: 9120001350896 perubahan ke-7 tanggal 19 April 2022 dan sebagai NIB OSS RBA yang sudah terbit sejak 9 Maret 2019, dan hanya mendaftarkan KBLI 16214. Jenis produk yang dihasilkan dan dikomersialkan sesuai dengan lingkup KBLI tersebut, NIB OSS RBA berlaku sebagai izin berusaha termasuk untuk operasional dan komersial usaha pada KBLI yang telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama, memiliki NPWP terdaftar dalam akun OSS RBA sebagai NPWP kantor pusat, yang telah terdaftar Nomor: 02.825.674.1-604.000, diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama memiliki dokumen UKL-UPL yang disusun dengan Kode Buku Nomor: 294/UKPL/BLH dan telah disetujui pada tanggal 01 April 2015, serta Surat Rekomendasi/Peretujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Creative Veneer Pratama Nomor: 660.1/395/436.7.2/2015 tanggal 01 April 2015. Terverifikasi juga SPPL dari NIB OSS RBA Nomor: 9120001350896 perubahan ke-7 tanggal 19 April 2022 dan sebagai NIB OSS RBA yang sudah terbit sejak 9 Maret 2019, dan keberadaan SPPL telah diterima oleh instansi berwenang dalam pelaporan UKL-UPL terakhir yakni Semester 1 Tahun 2022, tanggal 12 Juli 2022. Seluruh dokumen lingkungan mengidentifikasi kegiatan industry Veneer selaras dengan kegiatan yang dijalankan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaporan terkini adalah periode Semester II Tahun 2022, diketahui perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dari pemeriksaan terakhir bulan April 2022, dan hasilnya seluruh parameter masih di bawah nilai ambang batas. Atas keberadaan SPPL, sejak Semester I Tahun 2023, perusahaan juga melakukan pemantauan dengan dokumentasi internal.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia PBPHH/IUIPHHK berdasarkan keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: P2T/4/14.02/01/II/2016 tertanggal 22 Pebruari 2016. Industri Veneer berkapasitas 3000 M3/Tahun. Tersedia juga dokumen NIB OSS RBA yang mengidentifikasi KBLI 16214, yaitu NIB OSS RBA Nomor : 9120001350896 perubahan ke-7 tanggal 19 April 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 9 Maret 2019.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. CVP sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian; ✓ Tahun 2022 hingga perubahan ke-0, tanggal laporan 1 Agustus 2022, dan laporan realisasinya hingga Desember 2022. Tampak realisasi masih sesuai rencana. ✓ Tahun 2023 hingga perubahan ke-0, tanggal 15 Juli 2023, dan laporan realisasinya hingga Mei 2023. Tampak realisasi masih sesuai dengan rencana.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dalam NIB OSS RBA, 9120001350896 Terbit sejak 09 Maret 2019, dengan perubahan ke-7 Tanggal 19 April 2022. Dalam NIB tersebut tercantum status PT. CVP tidak terdaftar sebagai importir. Oleh karena itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaian.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam rentang April 2022 s/d Mei 2023 PT. Creative Veneer Pratama diketahui mendapatkan pasokan bahan baku berupa; kayu bulat Hutan Tanaman pada Hutan Hak di Pulau Jawa, untuk jenis kayu berupa Jati, Mindi, Mahoni, Mangga, Sengon, dan Sungkai yang seluruhnya berasal dari pemilik kayu bulat sebagai pengguna jasa produksi veneer sayat di PT. Creative Veneer Pratama. Realisasi Pasokan sebanyak 786,79 M3. Sesuai dokumen kontrak penjasaaan.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat jenis budidaya dari lahan hak Milik di Pulau Jawa, sudah berdokumen SAKR sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 dalam ayat (1) dan ayat (2). Tercatat dalam register penerimaan SAKR sebanyak 144 set, untuk volume seganyak 786,79 M3.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang April 2022 – Mei 2023 PT. Creative Veneer Pratama tidak pernah melakukan pembelian bahan baku industry karena seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pengguna.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Total SAKR diterima sebanyak 144 set, dengan total perolehan kayu bulat sebanyak 786,79 M3. Tidak ada penerimaan kayu lelang. Tersedia GANISPHL sesuai ketentuan.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku berupa Kayu bulat, jenis Jati, Mahoni, Mangga, Sungkai, tidak terkategori CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama selama periode audit April 2022 s/d Mei 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode April 2022 s/d Mei 2023 pemasok bahan baku PT. Creative Veneer Pratama seluruhnya menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). tersedia Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri yang diterima dari pemasok. Laporan pemeriksaan DHH dapat menunjukkan kebenaran laporan pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Creative Veneer Pratama tidak terdaftar sebagai importir. Oleh karena itu verifier ini tidak dinilai.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh Bahan Baku yang diproses pada masing-masing tahap awal produksi di PT. Creative Veneer Pratama telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan asalnya.								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Creative Veneer Pratama dalam periode April 2022 s/d Mei 2023 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. Input Logs = 777,62 M3 Output Veneer = 576,6652 M3								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (M3/thn)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>3000</td> <td>508,2456</td> <td>16,94%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Veneer	3000	508,2456	16,94%
Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/thn)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)							
Veneer	3000	508,2456	16,94%							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Sumber bahan baku yang diterima dan stok bahan baku yang masuk ke produksi tidak ada								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Apr. 2022 – Mei. 2023, dimana; <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ data data stok awal kayu bulat, perolehan, dan pengurangan kayu bulat, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke produksi gergajian sebelum proses Veneer sayat.</li> <li>✓ Data stok awal produk Veneer, perolehan dari produksi yang berupa laporan output produksi moulding, dan laporan pengiriman local.</li> </ul>								
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>										
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. CVP dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. CVP dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.								
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. CVP dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.								
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. CVP dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.								
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. CVP dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama diketahui melakukan pengiriman lokal atas produk olahan industrinya berupa veneer slice sesuai order dari para pengguna jasa, dimana ada pengiriman kembali ke alamat pengguna jasa, dan ada juga pengiriman langsung ke alamat pembeli dari para pengguna jasa. Dalam rentang Apr. 22 – Mei 23, tercatat penerbitan Nota Perusahaan sebanyak 221 set, untuk mengangkut veneer sebanyak 299,9964 M3
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. CVP bukan eksportir
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. CVP bukan eksportir
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. CVP bukan eksportir
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. CVP bukan eksportir
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. CVP bukan eksportir
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-415, dengan demikian Perusahaan diwajibkan menggunakan Tanda V-Legal. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. CVP telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, (dahulu melalui Kontrak Sublisensi Tanda V-Legal).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 yang disahkan Direktur PT. CVP tertanggal 11 April 2022, atas nama Ny. Phe Caroline Yulia. Sebagai penanggung jawab pelaksana Prosedur K3, pimpinan perusahaan telah menunjuk Bpk. Arif (Komandan Security Pabrik) selaku penanggung jawab implementasi K3 sesuai Surat Penunjukan tanggal 11 April 2022. PT. CVP belum memiliki ahli K3 Umum karena jumlah karyawannya masih belum genap 100 orang,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																			
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.																			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Pada periode April 2022 – Mei 2023. Namun tercatat tidak ada kejadian kecelakaan kerja																			
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>																					
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>																					
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Creative Veneer Pratama tidak memiliki serikat pekerja, akan tetapi telah tersedia pernyataan tertulis Direktur PT. CVP (Ibu Phe Caroline Yulia) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai tertanggal 11 April 2022.																			
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>																					
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Tata tertib kerja untuk kondisi perusahaan yang mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekerja, dan sudah didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan di Kota Surabaya.																			
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>																					
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 30 Juni 2023, tampak bahwa PT. Creative Veneer Pratama memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 45 orang dengan rincian sebagai berikut. <table border="1" data-bbox="933 1377 1449 1541"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Status</th> <th colspan="3">Data Karyawan</th> </tr> <tr> <th>Laki Laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tetap</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Kontrak</td> <td>21</td> <td>15</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>26</b></td> <td><b>19</b></td> <td><b>45</b></td> </tr> </tbody> </table>	Status	Data Karyawan			Laki Laki	Perempuan	Total	Tetap	5	4	9	Kontrak	21	15	36	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>
Status	Data Karyawan																				
	Laki Laki	Perempuan	Total																		
Tetap	5	4	9																		
Kontrak	21	15	36																		
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>45</b>																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. CVP tanggal 1 Juni 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi PT. Creative Veneer Pratama, yakni berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Creative Veneer Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);            1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;            2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;            3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.            Dengan demikian PT. Creative Veneer Pratama dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		