

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3151.59/EXT-MUTU/VI/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : CV Mustika Karyajaya Sakti
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-212
 - Masa Berlaku : 08 Juli 2023 – 07 Juli 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 - 25 Mei 2023
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - 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 MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI dapat **DITERBITKAN** 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
Pada tanggal 07 Juni 2023



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 154.3/SKEP-MUTU/VI/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari
- 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. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 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
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0888.3/MUTU/LPVIIndustri/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 antara CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

- MENETAPKAN : MEMUTUSKAN
- PERTAMA : CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI dinyatakan **"MEMENUHI"** 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, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-212, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan 07 Juli 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Juni 2023
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI 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 : 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
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	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara Zendy Wardhana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Mustika Karyajaya Sakti											
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.											
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI											
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120019121171											
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas / Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finger Joint Laminating Board</td> <td rowspan="2">M³</td> <td rowspan="2">12.000</td> </tr> <tr> <td>Solid Laminating Board</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td rowspan="2">M³</td> <td rowspan="2">54.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun	Finger Joint Laminating Board	M ³	12.000	Solid Laminating Board	Barecore	M ³	54.000	Blockboard
Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun											
Finger Joint Laminating Board	M ³	12.000											
Solid Laminating Board													
Barecore	M ³	54.000											
Blockboard													

		Pelet Kayu	Ton	54.000
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.		
g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Pengurus/Direktur : Fatmawati Pesero Komanditer : Abdullah Iskandar Pesero Komanditer : Ratnawati Satrijo		
h. Nama MR Auditee	:	Ni Luh Ketut Seridani, S.Hut.		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-May-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-May-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, 22/05/2023	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mustika Karyajaya Sakti Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> 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	22/05/2023 s/d 25/05/2023	
Pertemuan Penutupan	Lumajang, 25/05/2023	<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 Mustika Karyajaya Sakti f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 08/06/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti "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 8120019121171 tanggal 17 November 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : CV Mustika Karyajaya Sakti</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>46636</td> <td>Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16221</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16213</td> <td>Industri panel kayu lainnya</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16295</td> <td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Lumajang – Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No	KBLI	Uraian	1	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	2	16221	Industri barang bangunan dari kayu	3	16213	Industri panel kayu lainnya	4	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
No	KBLI	Uraian															
1	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu															
2	16221	Industri barang bangunan dari kayu															
3	16213	Industri panel kayu lainnya															
4	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu															
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Mustika Karyajaya Sakti telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120019121171 tanggal 17 November 2018, dengan identitas :</p>															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 03.291.396.4-625.000</p> <p>b. Nama : CV Mustika Karyajaya Sakti</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT.17 RW.03 Kel/Ds. Besuk Kec. Tempeh Lumajang</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 02-12-2013</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>Telah memiliki dokumen lingkungan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> UKL-UPL, dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan nomor Nomor 660/632/427.44/2014 tertanggal 13 Juni 2014 SPPL, NIB 8120019121171. Tertanggal 22 Mei 2023. 																		
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Telah membuat laporan kegiatan pemantauan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Periode</th> <th>Tanggal</th> <th>Instansi Penerima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Semester II 2021</td> <td>13 – 01 – 2022</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Semester I 2022</td> <td>29 – 07 – 2022</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Semester II 2022</td> <td>10 – 01 – 2023</td> <td>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Periode	Tanggal	Instansi Penerima	1	Semester II 2021	13 – 01 – 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	2	Semester I 2022	29 – 07 – 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang	3	Semester II 2022	10 – 01 – 2023	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang		
No	Periode	Tanggal	Instansi Penerima																	
1	Semester II 2021	13 – 01 – 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang																	
2	Semester I 2022	29 – 07 – 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang																	
3	Semester II 2022	10 – 01 – 2023	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang																	
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>PBUI dengan rincian KBLI, produk dan kapasitas sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas / Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">16221</td> <td>Finger Joint Laminating Board</td> <td rowspan="2">M³</td> <td rowspan="2">12.000</td> </tr> <tr> <td>Solid Laminating Board</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16213</td> <td>Barecore</td> <td rowspan="2">M³</td> <td rowspan="2">54.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> </tr> <tr> <td>16295</td> <td>Pelet Kayu</td> <td>Ton</td> <td>54.000</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun	16221	Finger Joint Laminating Board	M ³	12.000	Solid Laminating Board	16213	Barecore	M ³	54.000	Blockboard	16295	Pelet Kayu	Ton	54.000
KBLI	Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun																	
16221	Finger Joint Laminating Board	M ³	12.000																	
	Solid Laminating Board																			
16213	Barecore	M ³	54.000																	
	Blockboard																			
16295	Pelet Kayu	Ton	54.000																	
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Terdapat NIB berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah RI Nomor 8120019121171 CV Mustika Karyajaya Sakti. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sabagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak tergabung dalam kelompok pada kegiatan sertifikasi SVLK.
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	Dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti telah melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian jenis sengon ke beberapa pemasok. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan Kontrak/Pernyataan dan disertai bukti pembayaran/transfer.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti telah melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu gergajian jenis sengon dari beberapa pemasok yang berstatus POKPHH dan PBPHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian sengon tersebut telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti menerima dan mengolah bahan baku kayu gergajian dengan jenis sengon. Jenis kayu sengon tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Mei 2021 s.d. April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti telah menerima dan mengolah bahan baku kayu gergajian yang diterima/dibeli dari beberapa pemasok/industri yang telah bersertifikat legalitas kayu yang masih aktif berdasar uji silang pada masing penerbit atau di SILK.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor..

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Namun demikian CV Mustika Karyajaya Sakti sebagai pemegang API-P sesuai NIB 8120019121171, telah membuat Prosedur Pelaksanaan Mekanisme Uji Kelayakan (<i>Due Diligence</i>) importir
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Pada periode audit Mei 2021 - April 2023, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki dan menggunakan tally sheet / laporan produksi dalam kegiatan awal produksi. Awal proses produksi barecore terletak pada mesin crosscut. Setiap <i>Sawn Timber Kering (STK)</i> pada crosscut, maka petugas akan mencabut label/identitas pallet STK yang berupa nomor <i>barcode</i> . Label tersebut berisi informasi jumlah batang, grade dan volume. Dari informasi tersebut, bagian PPIC akan mencatat seluruh penggunaan STK melalui label tersebut sebagai input produksi harian. Sistem ketelusuran yang diterapkan oleh CV Mustika Karyajaya Sakti adalah melalui informasi pada Label STK pada <i>input crosscut</i> . Label tersebut akan di <i>crosscheck</i> dengan data penerimaan STB (<i>Sawn Timber Basah</i>) melalui database computer. Setiap <i>barcode</i> menginformasikan nama pemasok, nomor berkas penerimaan, ukuran, volume pallet, volume total (1 pengiriman), tanggal kedatangan dan jenis kayu. Dari hasil penelusuran data input STB maka akan diketahui asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti merupakan pemegang perizinan berusaha Usaha Industri (PBU), dimana salah satu di dalam kegiatan industrinya adalah melakukan kegiatan produksi berupa barecore sengon. Rekapitulasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
		<p>produksi periode Mei 2021 - April 2023, tersaji pada tabel di bawah ini :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th>Input (Gergajian)</th> <th>Output (Barecore)</th> <th>Rendemen</th> </tr> <tr> <th colspan="2">m³</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei '21 - Apr '22</td> <td>24.822,8935</td> <td>16.452,7330</td> <td>66,24</td> </tr> <tr> <td>Mei '22 – Apr '23</td> <td>24.566,4883</td> <td>16.006,2070</td> <td>65,08</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Input (Gergajian)	Output (Barecore)	Rendemen	m ³		%	Mei '21 - Apr '22	24.822,8935	16.452,7330	66,24	Mei '22 – Apr '23	24.566,4883	16.006,2070	65,08									
Periode	Input (Gergajian)	Output (Barecore)		Rendemen																						
	m ³		%																							
Mei '21 - Apr '22	24.822,8935	16.452,7330	66,24																							
Mei '22 – Apr '23	24.566,4883	16.006,2070	65,08																							
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</p>	Memenuhi	<p>Dalam periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti hanya memproduksi barecore sengon. Perbandingan antara total realisasi produksi per tahun dengan kapasitas izin yang dimiliki, dapat terlihat pada tabel berikut ini :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th>Kapasitas / tahun</th> <th>Produksi Setahun</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th colspan="2">m³</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei '21 - Apr '22</td> <td>54.000</td> <td>17.980,5357</td> <td>33,30</td> </tr> <tr> <td>Mei '22 – Apr '23</td> <td>54.000</td> <td>17.612,7675</td> <td>32,62</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Kapasitas / tahun	Produksi Setahun	Utilitas	m ³		%	Mei '21 - Apr '22	54.000	17.980,5357	33,30	Mei '22 – Apr '23	54.000	17.612,7675	32,62									
Periode	Kapasitas / tahun	Produksi Setahun		Utilitas																						
	m ³		%																							
Mei '21 - Apr '22	54.000	17.980,5357	33,30																							
Mei '22 – Apr '23	54.000	17.612,7675	32,62																							
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>Dalam periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>																								
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKO/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor, telah terdapat kesesuaian.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Uraian</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Mei '21 - April '22</td> <td>Penerimaan Bahan Baku</td> <td>27.034,1468</td> <td>27.034,1468</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>27.134,9436</td> <td>27.134,9436</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>17980,5357</td> <td>17980,5357</td> </tr> <tr> <td>Ekspor</td> <td>16585,6653</td> <td>16585,6653</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mei '22 - April '23</td> <td>Penerimaan Bahan Baku</td> <td>26.862,8576</td> <td>26.862,8576</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>27.109,7216</td> <td>27.109,7216</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Uraian	LMK	Dok. Pendukung	Mei '21 - April '22	Penerimaan Bahan Baku	27.034,1468	27.034,1468	Diproduksi	27.134,9436	27.134,9436	Hasil Produksi	17980,5357	17980,5357	Ekspor	16585,6653	16585,6653	Mei '22 - April '23	Penerimaan Bahan Baku	26.862,8576	26.862,8576	Diproduksi	27.109,7216	27.109,7216
Periode	Uraian	LMK	Dok. Pendukung																							
Mei '21 - April '22	Penerimaan Bahan Baku	27.034,1468	27.034,1468																							
	Diproduksi	27.134,9436	27.134,9436																							
	Hasil Produksi	17980,5357	17980,5357																							
	Ekspor	16585,6653	16585,6653																							
Mei '22 - April '23	Penerimaan Bahan Baku	26.862,8576	26.862,8576																							
	Diproduksi	27.109,7216	27.109,7216																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
			Hasil Produksi	17612,7675	17612,7675
			Ekspor	17331,9678	17331,9678
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	Dalam periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.			
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan proses produksi dan ekspornya melalui penjasaaan 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	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 – April 2023 CV Mustika Karyajaya Sakti tidak terdapat/melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.			
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 periode audit Mei 2021 – April 2023, CV Mustika Karyajaya Sakti telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk kayu barecore ke negara tujuan antara lain Cina dan Taiwan. Seluruh produk diekspor tersebut merupakan hasil produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga kegiatan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh CV Mustika Karyajaya Sakti.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi													
		<p>Periode Ekspor, Produk, HS Code dan Volume sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Produk</th> <th>HS Code</th> <th>Volume (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei 2021 – Apr 2022</td> <td>Barecore</td> <td>4421.99.96</td> <td>16.585,6653</td> </tr> <tr> <td>Mei 2022 – Apr 2023</td> <td>Barecore</td> <td>4421.99.96</td> <td>17.331,9678</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Produk	HS Code	Volume (m ³)	Mei 2021 – Apr 2022	Barecore	4421.99.96	16.585,6653	Mei 2022 – Apr 2023	Barecore	4421.99.96	17.331,9678	
Periode	Produk	HS Code	Volume (m ³)												
Mei 2021 – Apr 2022	Barecore	4421.99.96	16.585,6653												
Mei 2022 – Apr 2023	Barecore	4421.99.96	17.331,9678												
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Kegiatan penjualan ekspor CV Mustika Karyajaya Sakti telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal.</p> <p>Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Mei 2021 – April 2023 yaitu 575 dokumen Packing List (P/L), 575 dokumen Invoice, 575 dokumen Bill of Lading (B/L), 575 dokumen PEB dan 575 dokumen V-Legal.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Produk HS Code</th> <th>Volume (m³)</th> <th>ΣDok. (Set)</th> <th>Negara Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei 2021 – Apr 2022</td> <td rowspan="2">Barecore 4421.99.96</td> <td>16.585,6653</td> <td>281</td> <td rowspan="2">Taiwan dan China</td> </tr> <tr> <td>Mei 2022 – Apr 2023</td> <td>17.331,9678</td> <td>294</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Produk HS Code	Volume (m ³)	ΣDok. (Set)	Negara Tujuan	Mei 2021 – Apr 2022	Barecore 4421.99.96	16.585,6653	281	Taiwan dan China	Mei 2022 – Apr 2023	17.331,9678	294
Periode	Produk HS Code	Volume (m ³)	ΣDok. (Set)	Negara Tujuan											
Mei 2021 – Apr 2022	Barecore 4421.99.96	16.585,6653	281	Taiwan dan China											
Mei 2022 – Apr 2023		17.331,9678	294												
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2021 – April 2023 CV Mustika Karyajaya Sakti tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.													
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit CV Mustika Karyajaya Sakti produk kayunya tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea keluar.													
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui CV Mustika Karyajaya Sakti memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu olahan berjenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.													
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK															
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK															
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti telah menggunakan tanda V-Legal pada Off-Product (Nota													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		Perusahaan) dan On-Product (Packaging) yang dibubuhkan.																		
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 Mustika Karyajaya Sakti sudah mempunyai pedoman atau prosedur K3 dalam bentuk dokumen SOP Pengamanan Pelaksanaan Kerja. SOP ini juga berlaku untuk perusahaan lainyang ada dalam naungan Mustikatama Group. Secara ringkas SOP berisi tentang tata cara bekerja aman dengan fasilitas/peralatan kerja yang ada, baik dengan alat bantu maupun tanpa alat bantu dan hal yang harus diperhatikan saat bekerja pada lingkungan berbahaya. Penjabaran yang lebih spesifik tentang K3, dituangkan dalam dokumen “Penanganan K3” yang berisi masalah penanganan terhadap korban kecelakaan kerja. Selain Prosedur Pengamanan Pelaksanaan Kerja, tersedia pula Prosedur Penanganan Kebakaran Besar yang diterbitkan tanggal 3 Agustus 2015 berlaku untuk seluruh lingkup usaha industri Mustikatama Group. Mustikatama Group memiliki Struktur Organisasi K3 yang dibuat tanggal 11 Juli 2015 dan masih aktif sampai dengan sekarang :																		
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, antara lain : <table border="1" data-bbox="783 1285 1390 1621"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Σ / Kondisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mobil PMK</td> <td>3 Unit / Baik</td> </tr> <tr> <td>APAR</td> <td>10 Unit / Baik</td> </tr> <tr> <td>Pelindung Wajah</td> <td>15 buah / Baik</td> </tr> <tr> <td>Masker</td> <td>1.386 Buah / sedia</td> </tr> <tr> <td>Klinik + Tenaga Medis</td> <td>1 Unit / Sedia</td> </tr> <tr> <td>Kotak P3K</td> <td>2 buah / Lengkap</td> </tr> <tr> <td>Tanda Jalur Evakuasi</td> <td>Tersebar dan Jelas</td> </tr> <tr> <td>Titik Kumpul</td> <td>2 buah / Jelas</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Σ / Kondisi	Mobil PMK	3 Unit / Baik	APAR	10 Unit / Baik	Pelindung Wajah	15 buah / Baik	Masker	1.386 Buah / sedia	Klinik + Tenaga Medis	1 Unit / Sedia	Kotak P3K	2 buah / Lengkap	Tanda Jalur Evakuasi	Tersebar dan Jelas	Titik Kumpul	2 buah / Jelas
Nama	Σ / Kondisi																			
Mobil PMK	3 Unit / Baik																			
APAR	10 Unit / Baik																			
Pelindung Wajah	15 buah / Baik																			
Masker	1.386 Buah / sedia																			
Klinik + Tenaga Medis	1 Unit / Sedia																			
Kotak P3K	2 buah / Lengkap																			
Tanda Jalur Evakuasi	Tersebar dan Jelas																			
Titik Kumpul	2 buah / Jelas																			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama karyawan, bagian, tanggal dan jam kejadian, kategori kecelakaan, lokasi kecelakaan (tempat kerja/lalu lintas), uraian kejadian, penanganan, tindakan pencegahan. Selama periode Mei 2021 s.d. April 2023 terdapat 13 kali kecelakaan kerja dengan kategori ringan dan sedang, upaya penanganan dengan membawa korban ke RS atau klinik terdekat.																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
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	Terdapat Serikat Pekerja yang bernama FSP-Kahut-SPSI CV, CV Mustika Karyajaya Sakti dengan No. Bukti Pencatatan 506/17-SP/427.54/2019 tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan Surat Keputusan dari Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI Kab. Lumajang dengan No. Kep.52/ORG/SP KAHUT INDONESIA-SPSI/13/04/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui Pengurus Unit Kerja s.d. tahun 2026						
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang								
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Telah tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara CV Mustika Karyajaya Sakti dengan FSP-Kahut-SPSI CV Mustika Karyajaya Sakti. PKB telah didaftarkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang dengan No. KEP.560/04-PKB/427.51/2022 tanggal 16 Agustus 2022. PKB berlaku s.d. 5 Agustus 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	Hasil verifikasi Daftar Karyawan tanggal 23 Mei 2023 diketahui bahwa total karyawan CV Mustika Karyajaya Sakti sebanyak 444 orang yang terdiri atas 411 orang laki-laki dan 33 orang perempuan, serta tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda ada dibagian Potong. Barecore S4S Grading yang pada saat audit berusia 19 tahun 1 bulan. Hasil observasi lapangan juga tidak ditemukan karyawan dibawah umur.						
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender								
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Choose an item.	Terdapat surat pernyataan no 06/BSK/MKS/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang menyatakan tidak terdapat dikriminasi gender di CV Mustika Karyajaya Sakti. <table border="1" data-bbox="783 1659 1489 1800"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laki - laki</td> <td>411</td> </tr> <tr> <td>Perempuan</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	Jumlah	Laki - laki	411	Perempuan	33
Keterangan	Jumlah							
Laki - laki	411							
Perempuan	33							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Mustika Karyajaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Mustika Karyajaya Sakti 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 I SBU Kehutanan