

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6976.31/EXT-MUTU/X/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : CV HIKMAT JAYA MILLWORK
2. Alamat Kantor : Jalan Paseh No.5, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat  
Alamat Pabrik : Dusun Babakan RT.02/RW/01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-789
  - Masa Berlaku : 31 October 2022 - 30 October 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 09 – 11 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV HIKMAT JAYA MILLWORK** 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](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 02 October 2024



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 October 2024

No. : 385.3/SKEP-MUTU/X/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK CV HIKMAT JAYA MILLWORK**

Kepada Yth.  
CV HIKMAT JAYA MILLWORK  
Attn. Ibu Devi Indriyanti

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-789  
Masa Berlaku Sertifikat : 31 October 2022 - 30 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 161121006275, Terbit Tanggal 16 November 2021	Plaster Moulding	6.000

- Tanggal Penilikan 1 : 09 – 11 September 2024
- Tim Auditor : Wahidan B Rachman (Lead Auditor)
- 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 : 1. 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
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (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 : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya September 2026

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 SERTIFIKASI 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](mailto: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 Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
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.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  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 VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. -
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Hikmat Jaya Millwork
- b. Alamat Kantor : Jl. Paseh No. 5, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA, 1611210016275 tgl. 16 November 2021
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Kode KBLI | Jenis Produk  | Kapasitas Izin |          |
|-----------|---|----------------|----------|
|           |   | Nilai          | Satuan   |
| 16221     | Industri Barang Bangunan dari Kayu (Plaster Moulding) | 6000           | M3/Tahun |
- f. Lokasi Pabrik : Dusun Babakan RT.02/RW.01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus Perusahaan : Pesero Pengurus : Direktur I : Tn. Randy Hartono  
Direktur II : Tn. Steven Senjaya  
Pesero Komanditer : Nn. Rani Yulia Soegiharto
- h. Nama MR Auditee : Devi Indriyanti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Sep-24	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	Pabrik CV. Hikmat Jaya Millwork Senin, 09/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Hikmat Jaya Millwork</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 Tbk.</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	Pabrik Senin, 09/09/2024 s/d Rabu, 11/09/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Pabrik CV. Hikmat Jaya Millwork Rabu, 11/09/2024	<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 CV. Hikmat Jaya Millwork</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 Tbk Selasa, 02/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork, <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 PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork sebagai PB-UI, sudah memiliki dokumen NIB dan memuat KBLI sesuai lingkup usaha industri yang dijalankannya, mencakup industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) dan perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (KBLI 46636). Tersedia kelengkapan dan keabsahan NIB sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan dan kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB Nomor: 1611210016275 Tanggal 16 Nov. 2021.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi KBLI industry CV. Hikmat Jaya Millwork, yang mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan dalam periode Sep. 2022 – Ags. 2024, yaitu barang bangunan dari kayu (plaster moulding, FJL Stik, tepian/bingkai plafon rumah) sebagai hasil dari lingkup KBLI 16221. Jumlah produksi sendiri dari CV. HJM dalam rentang periode yang sama dengan periode perdagangan ekspor, telah mencukupi aktifitas ekspor perusahaan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan berdasarkan validasi serta verifikasi silang pada Akun OSS, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Terverifikasi NPWP atas nama CV. Hikmat Jaya Millwork yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tasikmalaya, Kanwil DJP Jawa Barat II, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, dengan Nomor: 43.922.517.8-425.000. terdaftar sejak 18 Oktober 2021. NPWP selaras dengan bukti terdaftar dalam profil pelaku usaha di akun OSS RBA atas nama CV. Hikmat Jaya Millwork pada Alamat kantor pusat.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL dari OSS yang terbit otomatis sesuai KBLI industry terdaftar pada Lampiran NIB. Tersedia Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi														
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Sebagai kegiatan usaha yang berisiko rendah dan dapat terbit SPPL dari akun OSS, dalam rentang 24 bulan terakhir, CV. Hikmat Jaya Millwork, sudah tampak kepedulian lingkungan dalam kegiatan usahanya melalui implementasi sejumlah komitmen lingkungan sesuai pernyataan SPPL-nya.</p> <table border="1" data-bbox="1021 419 1825 727"> <thead> <tr> <th>Dokumentasi Komitmen SPPL</th> <th>Komitmen CV. Hikmat Jaya Millwork</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesesuaian Lokasi usaha</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Kesesuaian Lingkup Usaha</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha</td> <td>Sudah dikelola sesuai kondisi</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>Isu Gangguan Lalu Lintas</td> <td>Sudah dikelola sesuai kondisi</td> </tr> <tr> <td>Isu Persyaratan Lingkungan lainnya</td> <td>Menunjukkan komitmen kelola</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentasi Komitmen SPPL	Komitmen CV. Hikmat Jaya Millwork	Kesesuaian Lokasi usaha	Sesuai	Kesesuaian Lingkup Usaha	Sesuai	Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha	Sudah dikelola sesuai kondisi	Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah	Tersedia	Isu Gangguan Lalu Lintas	Sudah dikelola sesuai kondisi	Isu Persyaratan Lingkungan lainnya	Menunjukkan komitmen kelola
Dokumentasi Komitmen SPPL	Komitmen CV. Hikmat Jaya Millwork															
Kesesuaian Lokasi usaha	Sesuai															
Kesesuaian Lingkup Usaha	Sesuai															
Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha	Sudah dikelola sesuai kondisi															
Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah	Tersedia															
Isu Gangguan Lalu Lintas	Sudah dikelola sesuai kondisi															
Isu Persyaratan Lingkungan lainnya	Menunjukkan komitmen kelola															
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, berupa NIB berbasis risiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan izin dimaksud sudah berlaku efektif. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat lokasi). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industry.</p> <table border="1" data-bbox="772 863 2074 1074"> <thead> <tr> <th>Nomor Perizinan Berusaha</th> <th>Lokasi Industri</th> <th>Kode&gt;Nama KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Tahunan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIB: 1611210016275 Tanggal 16 November 2021 Versi Cetak Tanggal 09 September 2024</td> <td>Dusun Babakan RT.02/RW.01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah</td> <td>16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> <td>Plaster Moulding Dari LVL (<i>engineering wood</i>)</td> <td>6000 M3</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Nomor Perizinan Berusaha	Lokasi Industri	Kode>Nama KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Tahunan	NIB: 1611210016275 Tanggal 16 November 2021 Versi Cetak Tanggal 09 September 2024	Dusun Babakan RT.02/RW.01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Plaster Moulding Dari LVL ( <i>engineering wood</i> )	6000 M3				
Nomor Perizinan Berusaha	Lokasi Industri	Kode>Nama KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Tahunan												
NIB: 1611210016275 Tanggal 16 November 2021 Versi Cetak Tanggal 09 September 2024	Dusun Babakan RT.02/RW.01, Kelurahan Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah	16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Plaster Moulding Dari LVL ( <i>engineering wood</i> )	6000 M3												
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <table border="1" data-bbox="1104 1177 1742 1294"> <thead> <tr> <th>Informasi SIINAS</th> <th>CV. Hikmat Jaya Millwork</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bukti Kepemilikan Akun</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>Bukti Pelaporan</td> <td>s/d Semester Ganjil Tahun 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Informasi SIINAS	CV. Hikmat Jaya Millwork	Bukti Kepemilikan Akun	Tersedia	Bukti Pelaporan	s/d Semester Ganjil Tahun 2024								
Informasi SIINAS	CV. Hikmat Jaya Millwork															
Bukti Kepemilikan Akun	Tersedia															
Bukti Pelaporan	s/d Semester Ganjil Tahun 2024															

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	Memenuhi	CV. Hikmat Jaya Millwork dalam NIB OSS RBA Nomor: 1611210016275, Terbit tanggal 16 November 2021, dan terverifikasi sebagai versi cetakan NIB Tanggal 9 September 2024 memiliki status sebagai Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
<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	CV. Hikmat Jaya Millwork yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																								
<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 bukti pembelian.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode 24 bulan terakhir dalam rentang September 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu olahan yang didominasi Veneer dan kayu gergajian yang seluruhnya bersumber asal-usul bahan baku dari kayu bulat hutan hak.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Bahan Baku Industri</th> <th rowspan="2">Identifikasi Jenis Kayu</th> <th rowspan="2">Jenis Dokumen Pembelian</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> <th colspan="4">Realisasi 24 Bulan</th> </tr> <tr> <th>Jenis KO</th> <th>Nota (set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Veneer Core; Kayu Gergajian/Balok</td> <td rowspan="3">Sengon, Pinus</td> <td rowspan="3">Order Pembelian &amp; Bukti Bayar</td> <td rowspan="3">Dari Pemasok berstatus PBP HH, IPKR, dan Pedagang Kayu Olahan Jenis Budidaya dari Hutan Hak yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur</td> <td>Veneer</td> <td>67</td> <td>1.140.191</td> <td>4.585,2168</td> </tr> <tr> <td>Gergajian Sengon</td> <td rowspan="2">64</td> <td>101385</td> <td>802,7188</td> </tr> <tr> <td>Gergajian Pinus</td> <td>14522</td> <td>105,0497</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Jenis Bahan Baku Industri	Identifikasi Jenis Kayu	Jenis Dokumen Pembelian	Keterangan	Realisasi 24 Bulan				Jenis KO	Nota (set)	Pcs	M3	Veneer Core; Kayu Gergajian/Balok	Sengon, Pinus	Order Pembelian & Bukti Bayar	Dari Pemasok berstatus PBP HH, IPKR, dan Pedagang Kayu Olahan Jenis Budidaya dari Hutan Hak yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	Veneer	67	1.140.191	4.585,2168	Gergajian Sengon	64	101385	802,7188	Gergajian Pinus	14522	105,0497																													
Jenis Bahan Baku Industri	Identifikasi Jenis Kayu	Jenis Dokumen Pembelian					Keterangan	Realisasi 24 Bulan																																																		
			Jenis KO	Nota (set)	Pcs	M3																																																				
Veneer Core; Kayu Gergajian/Balok	Sengon, Pinus	Order Pembelian & Bukti Bayar	Dari Pemasok berstatus PBP HH, IPKR, dan Pedagang Kayu Olahan Jenis Budidaya dari Hutan Hak yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	Veneer	67	1.140.191	4.585,2168																																																			
				Gergajian Sengon	64	101385	802,7188																																																			
				Gergajian Pinus		14522	105,0497																																																			
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Veneer dan kayu gergajian di CV. Hikmat Jaya Millwork telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Pcs dan kubikasi dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan perolehan LMHHOK pada periode yang sama. CV. Hikmat Jaya Millwork juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Sep. 22 s/d Ags. 24</th> <th colspan="2">Surat Jalan (Set)</th> <th colspan="6">Data Berdasar Dok. Angkutan</th> <th colspan="6">Data Penerimaan Tally</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Veneer Core</th> <th rowspan="2">Ky Gergaji</th> <th colspan="2">Veneer Core Sengon</th> <th colspan="2">Ky Gergajian Pinus</th> <th colspan="2">Ky Gergajian Sengon</th> <th colspan="2">Veneer Core Sengon</th> <th colspan="2">Ky Gergajian Pinus</th> <th colspan="2">Ky Gergajian Sengon</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>67</td> <td>64</td> <td>1140191</td> <td>4585,2168</td> <td>14522</td> <td>105,0497</td> <td>101385</td> <td>802,7188</td> <td>1135890</td> <td>4565,5834</td> <td>14387</td> <td>101,1358</td> <td>99450</td> <td>775,7357</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Sep. 22 s/d Ags. 24	Surat Jalan (Set)		Data Berdasar Dok. Angkutan						Data Penerimaan Tally						Veneer Core	Ky Gergaji	Veneer Core Sengon		Ky Gergajian Pinus		Ky Gergajian Sengon		Veneer Core Sengon		Ky Gergajian Pinus		Ky Gergajian Sengon		Pcs	M3	Total	67	64	1140191	4585,2168	14522	105,0497	101385	802,7188	1135890	4565,5834	14387	101,1358	99450	775,7357										
Sep. 22 s/d Ags. 24	Surat Jalan (Set)			Data Berdasar Dok. Angkutan						Data Penerimaan Tally																																																
	Veneer Core	Ky Gergaji		Veneer Core Sengon		Ky Gergajian Pinus		Ky Gergajian Sengon		Veneer Core Sengon		Ky Gergajian Pinus		Ky Gergajian Sengon																																												
			Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3																																												
Total	67	64	1140191	4585,2168	14522	105,0497	101385	802,7188	1135890	4565,5834	14387	101,1358	99450	775,7357																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Telah teridentifikasi dalam data penerimaan bahan baku, bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2024 bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Veneer dan kayu gergajian Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), dan kayu gergajian Pinus ( <i>Pinus merkusii</i> ). Dengan demikian, CV. HJM tidak pernah membeli dan menerima jenis kayu yang terkategori dibatasi untuk diperdagangkan/tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa Veneer dan kayu gergajian sebagai material baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi CV. HJM.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir pada rentang September 2022 – Agustus 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah dari industri lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Sebagian besar pemasok memiliki status SVLK tervalidasi, dan ada 3 pemasok menerbitkan deklarasi hasil hutan. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan dan melakukan pemeriksaan legalitas pasokannya melalui pemeriksaan DHH kepada para pemasok kayu olahan, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 4 dari SK. 9895 Tahun 2022.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																		
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor																																		
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila ada bahan baku CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor																																		
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor																																		
Verifier h. Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor																																		
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor																																		
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																																				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>CV. Hikmat Jaya Millwork memiliki tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berupa laporan proses awal produksi berupa proses pembahanan LVL dan Pembahanan FJL dimana sejak Juni 2024, perusahaan juga mulai melakukan produksi FJL untuk jenis produk moulding FJL dari kayu gergajian Sengon dan Pinus.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tgl Pembahanan</th> <th>Jumlah (Pcs)</th> <th>Tebal (mm)</th> <th>Nomor Bundle</th> <th>Grade Bahan</th> <th>Kode Terima (Nomor PO)</th> <th>ID Label Bahan</th> <th>Nomor Surat Jalan</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Line LVL 09 Sep. 2024</td> <td>2066</td> <td>2,7</td> <td>93, 94, 95</td> <td>Vnr Sgn A</td> <td>Po. 26</td> <td>Veneer PT. ASKL 07/08/24</td> <td rowspan="2">Nur Saprudin/ASKL 03 Ags. 2024</td> <td rowspan="2">PT. Aura Setia Kawan Lestari</td> </tr> <tr> <td>Line LVL 09 Sep. 2024</td> <td>2068</td> <td>2,7</td> <td>92, 91, 90</td> <td>Vnr Sgn A</td> <td>Po. 26</td> <td>Veneer PT. ASKL 07/08/24</td> </tr> <tr> <td>Line FJL 09 Sep. 2024</td> <td>2019</td> <td>-</td> <td>Gergajian Sengon #01_130724</td> <td>Gergajian Sengon Non Grade</td> <td>Non PO</td> <td>AS 130724</td> <td>Andi S. 13 Juli 2024</td> <td>Andi Suryadin Pangandaran</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Tgl Pembahanan	Jumlah (Pcs)	Tebal (mm)	Nomor Bundle	Grade Bahan	Kode Terima (Nomor PO)	ID Label Bahan	Nomor Surat Jalan	Pemasok	Line LVL 09 Sep. 2024	2066	2,7	93, 94, 95	Vnr Sgn A	Po. 26	Veneer PT. ASKL 07/08/24	Nur Saprudin/ASKL 03 Ags. 2024	PT. Aura Setia Kawan Lestari	Line LVL 09 Sep. 2024	2068	2,7	92, 91, 90	Vnr Sgn A	Po. 26	Veneer PT. ASKL 07/08/24	Line FJL 09 Sep. 2024	2019	-	Gergajian Sengon #01_130724	Gergajian Sengon Non Grade	Non PO	AS 130724	Andi S. 13 Juli 2024	Andi Suryadin Pangandaran
Tgl Pembahanan	Jumlah (Pcs)	Tebal (mm)	Nomor Bundle	Grade Bahan	Kode Terima (Nomor PO)	ID Label Bahan	Nomor Surat Jalan	Pemasok																												
Line LVL 09 Sep. 2024	2066	2,7	93, 94, 95	Vnr Sgn A	Po. 26	Veneer PT. ASKL 07/08/24	Nur Saprudin/ASKL 03 Ags. 2024	PT. Aura Setia Kawan Lestari																												
Line LVL 09 Sep. 2024	2068	2,7	92, 91, 90	Vnr Sgn A	Po. 26	Veneer PT. ASKL 07/08/24																														
Line FJL 09 Sep. 2024	2019	-	Gergajian Sengon #01_130724	Gergajian Sengon Non Grade	Non PO	AS 130724	Andi S. 13 Juli 2024	Andi Suryadin Pangandaran																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>CV. Hikmat Jaya Millwork merupakan pemegang PBU/IUI Lanjutan yang industrinya menghasilkan produk olahan kayu berupa barang bangunan dari kayu berupa Plaster Moulding yang diperoleh dari pembentukan kayu olahan pada material setengah jadi berupa LVL dan FJL dimana bahan mentah LVL berasal dari Veneer Core Sengon, dan bahan mentah FJL diperoleh dari material kayu gergajian. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p> <p><b>Ringkasan Laporan Produksi LVL;</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 22 s/d Ags. 24</th> <th>Pemakaian Veneer</th> <th>WIP</th> <th>Real Input</th> <th>Output LVL</th> <th rowspan="2">R%</th> <th colspan="2">Kesesuaian Data LMK (M3)</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>Pengurangan Veneer</th> <th>Perolehan LVL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>3381,2605</td> <td>0,0000</td> <td>3381,2605</td> <td>2567,3495</td> <td>63,59</td> <td>3381,2605</td> <td>2567,3495</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Ringkasan Laporan Produksi Plaster Moulding LVL;</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 22 s/d Ags. 24</th> <th>Pemakaian LVL</th> <th>WIP</th> <th>Real Input</th> <th>Output LVL Plaster Moulding</th> <th rowspan="2">R%</th> <th colspan="2">Kesesuaian Data LMK (M3)</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>Pengurangan LVL</th> <th>Perolehan LVL Plaster Mould</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>2567,3495</td> <td>0,0000</td> <td>2567,3495</td> <td>2162,0494</td> <td>65,96</td> <td>2567,3495</td> <td>2162,0494</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Ringkasan Laporan Produksi FJL;</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 22 s/d Ags. 24</th> <th>Input Gergajian</th> <th>WIP</th> <th>Real Input</th> <th>Output FJL</th> <th rowspan="2">R%</th> <th colspan="2">Kesesuaian Data LMK (M3)</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>Pemakaian Gergajian</th> <th>Perolehan FJL Stik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>863,8128</td> <td></td> <td>540,4783</td> <td>179,8544</td> <td>33,11</td> <td>863,8128</td> <td>179,8544</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Ringkasan Laporan Produksi Plaster Moulding FJL;</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 22 s/d Ags. 24</th> <th>Input FJL</th> <th>WIP</th> <th>Real Input FJL</th> <th>Output Moulding FJL</th> <th rowspan="2">R%</th> <th colspan="2">Kesesuaian Data LMK (M3)</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>Pemakaian LVL</th> <th>Perolehan FJL Plaster Moulding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>179,8544</td> <td></td> <td>179,8544</td> <td>59,4983</td> <td>33,08</td> <td>179,8544</td> <td>59,4983</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Sep. 22 s/d Ags. 24	Pemakaian Veneer	WIP	Real Input	Output LVL	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)		M3	M3	M3	M3	Pengurangan Veneer	Perolehan LVL	Total	3381,2605	0,0000	3381,2605	2567,3495	63,59	3381,2605	2567,3495	Sep. 22 s/d Ags. 24	Pemakaian LVL	WIP	Real Input	Output LVL Plaster Moulding	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)		M3	M3	M3	M3	Pengurangan LVL	Perolehan LVL Plaster Mould	Total	2567,3495	0,0000	2567,3495	2162,0494	65,96	2567,3495	2162,0494	Sep. 22 s/d Ags. 24	Input Gergajian	WIP	Real Input	Output FJL	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)		M3	M3	M3	M3	Pemakaian Gergajian	Perolehan FJL Stik	Total	863,8128		540,4783	179,8544	33,11	863,8128	179,8544	Sep. 22 s/d Ags. 24	Input FJL	WIP	Real Input FJL	Output Moulding FJL	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)		M3	M3	M3	M3	Pemakaian LVL	Perolehan FJL Plaster Moulding	Total	179,8544		179,8544	59,4983	33,08	179,8544	59,4983
Sep. 22 s/d Ags. 24	Pemakaian Veneer	WIP		Real Input	Output LVL	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)																																																																																			
	M3	M3	M3	M3	Pengurangan Veneer		Perolehan LVL																																																																																			
Total	3381,2605	0,0000	3381,2605	2567,3495	63,59	3381,2605	2567,3495																																																																																			
Sep. 22 s/d Ags. 24	Pemakaian LVL	WIP	Real Input	Output LVL Plaster Moulding	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)																																																																																				
	M3	M3	M3	M3		Pengurangan LVL	Perolehan LVL Plaster Mould																																																																																			
Total	2567,3495	0,0000	2567,3495	2162,0494	65,96	2567,3495	2162,0494																																																																																			
Sep. 22 s/d Ags. 24	Input Gergajian	WIP	Real Input	Output FJL	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)																																																																																				
	M3	M3	M3	M3		Pemakaian Gergajian	Perolehan FJL Stik																																																																																			
Total	863,8128		540,4783	179,8544	33,11	863,8128	179,8544																																																																																			
Sep. 22 s/d Ags. 24	Input FJL	WIP	Real Input FJL	Output Moulding FJL	R%	Kesesuaian Data LMK (M3)																																																																																				
	M3	M3	M3	M3		Pemakaian LVL	Perolehan FJL Plaster Moulding																																																																																			
Total	179,8544		179,8544	59,4983	33,08	179,8544	59,4983																																																																																			
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	<p>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, dan utilitas yang ditetapkan dalam data 12 bulanan. Realisasi produksi sendiri tidak melampaui data kapasitas izin industry yang tercantum dalam akun OSS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>M3</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LVL Moulding</td> <td>2162,0494</td> <td>Sengon</td> </tr> <tr> <td>FJL Moulding</td> <td>59,4983</td> <td>Sengon+Pinus</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>2221,5477</b></td> <td>24 bulan</td> </tr> <tr> <td><b>Kapasitas izin</b></td> <td><b>6000,0000</b></td> <td>12 bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Utilitas</b></td> <td><b>18,51%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Produk	M3	Keterangan	LVL Moulding	2162,0494	Sengon	FJL Moulding	59,4983	Sengon+Pinus	<b>Total</b>	<b>2221,5477</b>	24 bulan	<b>Kapasitas izin</b>	<b>6000,0000</b>	12 bulan		<b>Utilitas</b>	<b>18,51%</b>																																																																						
Produk	M3	Keterangan																																																																																								
LVL Moulding	2162,0494	Sengon																																																																																								
FJL Moulding	59,4983	Sengon+Pinus																																																																																								
<b>Total</b>	<b>2221,5477</b>	24 bulan																																																																																								
<b>Kapasitas izin</b>	<b>6000,0000</b>	12 bulan																																																																																								
	<b>Utilitas</b>	<b>18,51%</b>																																																																																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																													
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dimana terverifikasi data dalam rentang periode September 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa CV. Hikmat Jaya Millwork hanya menerima bahan baku berupa Veneer dan Gergajian yang bersumber dari kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak, dan sebagian pemasok sudah bersertifikasi VLHH, dan sebagiannya mendeklarasikan legalitas melalui DHH. Seluruh penerimaan material terverifikasi tanpa jejak kayu lelang sitaan aparat berwajib dari barang bukti atas tindak kejahatan lingkungan.																																																																																																																																													
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>CV. Hikmat Jaya Millwork memiliki catatan mutasi bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. Tersedia data laporan mutasi yaitu;</p> <p>➤ LMK bahan baku Veneer dan Gergajian;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 22 s/d Ags. 24</th> <th rowspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="3">Perolehan</th> <th colspan="4">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Pembelian</th> <th>Produksi Sendiri</th> <th>Adjustment</th> <th>Koreksi</th> <th>Ke Produksi</th> <th>Jual Lokal</th> <th>Ekspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>Total Veneer</td> <td>0,0000</td> <td>4585,2168</td> <td>0,0000</td> <td>1,1292</td> <td>26,9748</td> <td>3381,2605</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>1176,9814</td> </tr> <tr> <td>Total Gergajian</td> <td>0,0000</td> <td>907,7685</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>30,8970</td> <td>863,8128</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>13,0587</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ LMK LVL dan FJL sebagai produk setengah jadi;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 22 s/d Ags. 24</th> <th rowspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="3">Perolehan</th> <th colspan="4">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Pembelian</th> <th>Produksi Sendiri</th> <th>Adjustment</th> <th>Koreksi</th> <th>Ke Produksi</th> <th>Jual Lokal</th> <th>Ekspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>Total LVL</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>2567,3495</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>2567,3495</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Total FJL</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>179,8544</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>179,8544</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ LMK LVL Moulding dan FJL Moulding sebagai produk jadi;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="3">Perolehan</th> <th colspan="4">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Pembelian</th> <th>Produksi Sendiri</th> <th>Adjustment</th> <th>Koreksi</th> <th>Ke Produksi</th> <th>Jual Lokal</th> <th>Ekspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>Total LVL Mould.</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>2162,0494</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>1585,8080</td> <td>576,2414</td> </tr> <tr> <td>Total FJL Mould.</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>59,4983</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>0,0000</td> <td>37,0930</td> <td>22,4053</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Sep. 22 s/d Ags. 24	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan				Stok Akhir	Pembelian	Produksi Sendiri	Adjustment	Koreksi	Ke Produksi	Jual Lokal	Ekspor		M3	Total Veneer	0,0000	4585,2168	0,0000	1,1292	26,9748	3381,2605	0,0000	0,0000	1176,9814	Total Gergajian	0,0000	907,7685	0,0000	0,0000	30,8970	863,8128	0,0000	0,0000	13,0587	Sep. 22 s/d Ags. 24	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan				Stok Akhir	Pembelian	Produksi Sendiri	Adjustment	Koreksi	Ke Produksi	Jual Lokal	Ekspor		M3	Total LVL	0,0000	0,0000	2567,3495	0,0000	0,0000	2567,3495	0,0000	0,0000	0,0000	Total FJL	0,0000	0,0000	179,8544	0,0000	0,0000	179,8544	0,0000	0,0000	0,0000	Bulan	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan				Stok Akhir	Pembelian	Produksi Sendiri	Adjustment	Koreksi	Ke Produksi	Jual Lokal	Ekspor		M3	Total LVL Mould.	0,0000	0,0000	2162,0494	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1585,8080	576,2414	Total FJL Mould.	0,0000	0,0000	59,4983	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0930	22,4053																								
Sep. 22 s/d Ags. 24	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan				Stok Akhir																																																																																																																																						
		Pembelian	Produksi Sendiri	Adjustment	Koreksi	Ke Produksi	Jual Lokal	Ekspor																																																																																																																																							
	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3																																																																																																																																						
Total Veneer	0,0000	4585,2168	0,0000	1,1292	26,9748	3381,2605	0,0000	0,0000	1176,9814																																																																																																																																						
Total Gergajian	0,0000	907,7685	0,0000	0,0000	30,8970	863,8128	0,0000	0,0000	13,0587																																																																																																																																						
Sep. 22 s/d Ags. 24	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan				Stok Akhir																																																																																																																																						
		Pembelian	Produksi Sendiri	Adjustment	Koreksi	Ke Produksi	Jual Lokal	Ekspor																																																																																																																																							
	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3																																																																																																																																						
Total LVL	0,0000	0,0000	2567,3495	0,0000	0,0000	2567,3495	0,0000	0,0000	0,0000																																																																																																																																						
Total FJL	0,0000	0,0000	179,8544	0,0000	0,0000	179,8544	0,0000	0,0000	0,0000																																																																																																																																						
Bulan	Stok Awal	Perolehan			Pengurangan				Stok Akhir																																																																																																																																						
		Pembelian	Produksi Sendiri	Adjustment	Koreksi	Ke Produksi	Jual Lokal	Ekspor																																																																																																																																							
	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3																																																																																																																																						
Total LVL Mould.	0,0000	0,0000	2162,0494	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1585,8080	576,2414																																																																																																																																						
Total FJL Mould.	0,0000	0,0000	59,4983	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,0930	22,4053																																																																																																																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork, tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain/industri lain. Oleh karena itu, verifier ini tidak dinilai
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork, tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain/industri lain. Oleh karena itu, verifier ini tidak dinilai
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork, tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain/industri lain. Oleh karena itu, verifier ini tidak dinilai
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork, tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain/industri lain. Oleh karena itu, verifier ini tidak dinilai
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork, tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain/industri lain. Oleh karena itu, verifier ini tidak dinilai

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	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork dalam rentang 24 bulan terakhir diketahui hanya melakukan aktifitas perdagangan ekspor atas komoditas olahan kayunya. Tidak ada penerbitan dokumen angkutan untuk penjualan domestik. Hal ini selaras dengan kolom pengurangan produk jadi pada LMK periode yang sama, dimana tidak ada mutasi pengurangan produk jadi akibat penjualan lokal.																																														
<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	Memenuhi	<p>CV. Hikmat Jaya Millwork melakukan proses produksi sendiri atas komoditas ekspor berupa plaster moulding yang terdiri dari dua spesifikasi produk, yakni plaster moulding LVL dan plaster moulding FJL. Berdasarkan verifikasi data produksi dan realisasi ekspor, diketahui bahwa volume ekspor dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sep. 2022 s/d Ags. 2024</th> <th>Realisasi Produksi Moulding LVL+Moulding FJL (M3)</th> <th>Realisasi Ekspor Plaster Moulding (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2221,5477</td> <td>1622,9010</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><i>Produksi Sendiri, Mencukupi Volume Ekspor</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Sep. 2022 s/d Ags. 2024	Realisasi Produksi Moulding LVL+Moulding FJL (M3)	Realisasi Ekspor Plaster Moulding (M3)		2221,5477	1622,9010	<i>Produksi Sendiri, Mencukupi Volume Ekspor</i>																																							
Sep. 2022 s/d Ags. 2024	Realisasi Produksi Moulding LVL+Moulding FJL (M3)	Realisasi Ekspor Plaster Moulding (M3)																																														
	2221,5477	1622,9010																																														
<i>Produksi Sendiri, Mencukupi Volume Ekspor</i>																																																
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>CV. Hikmat Jaya Millwork telah merealisasikan ekspor produk olahannya seluruhnya dengan negara tujuan ekspor ke Amerika Serikat (USA), dimana dalam 24 bulan terakhir tampak realisasi ekspor dengan frekuensi penerbitan dokumen ekspor menurut data yang diberikan oleh Wakil Manajemen CV. HJM sebanyak 35 kali ekspor dengan total volume ekspor mencapai 1622,9010 M3. Berikut adalah rekapitulasi ekspor dari CV. HJM periode September 2022 – Agustus 2024.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 2022 s/d Ags. 2024</th> <th colspan="5">LVL Moulding</th> <th colspan="5">FJL Moulding</th> <th rowspan="2">Tujuan Ekspor</th> </tr> <tr> <th>PEB (Set)</th> <th>V-Legal (Set)</th> <th>Qty. (Pcs)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>Devisa (USD)</th> <th>PEB (Set)</th> <th>V-Legal (Set)</th> <th>Qty. (Pcs)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>Devisa (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>322560</td> <td>1585,8080</td> <td>953976,78</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>9504</td> <td>37,0930</td> <td>20401,15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grand Total</td> <td colspan="11" style="text-align: center;">35 set dokumen ekspor; 332.064 Pcs = 1622,9010 M3</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Sep. 2022 s/d Ags. 2024	LVL Moulding					FJL Moulding					Tujuan Ekspor	PEB (Set)	V-Legal (Set)	Qty. (Pcs)	Vol. (M3)	Devisa (USD)	PEB (Set)	V-Legal (Set)	Qty. (Pcs)	Vol. (M3)	Devisa (USD)	Total	35	35	322560	1585,8080	953976,78	1	1	9504	37,0930	20401,15		Grand Total	35 set dokumen ekspor; 332.064 Pcs = 1622,9010 M3										
Sep. 2022 s/d Ags. 2024	LVL Moulding					FJL Moulding					Tujuan Ekspor																																					
	PEB (Set)	V-Legal (Set)	Qty. (Pcs)	Vol. (M3)	Devisa (USD)	PEB (Set)	V-Legal (Set)	Qty. (Pcs)	Vol. (M3)	Devisa (USD)																																						
Total	35	35	322560	1585,8080	953976,78	1	1	9504	37,0930	20401,15																																						
Grand Total	35 set dokumen ekspor; 332.064 Pcs = 1622,9010 M3																																															
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	CV. Hikmat Jaya Millwork dalam 24 bulan terakhir hanya mencatat frekuensi ekspor yang belum rutin tiap bulannya. Dari 35 set dokumen ekspor terverifikasi, tampak belum ada pembetulan ekspor.																																														
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Jenis produk ekspor CV. Hikmat Jaya Millwork tidak tergolong jenis produk yang dikenai bea keluar ekspor sesuai peraturan yang berlaku.																																														
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Jenis kayu yang digunakan dalam produksi untuk menghasilkan komoditas ekspor di CV. Hikmat Jaya Millwork adalah jenis-jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu tergolong CITES.																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<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	<p>Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p> 
<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 pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
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. Tercatat kecelakaan kerja dalam rentang 24 bulan terakhir adalah 7 (tujuh) kejadian, dengan level ringan dan sedang. Pasca penanganan, setiap kejadian dievaluasi guna mencegah kejadian berulang.
<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	CV. Hikmat Jaya Millwork belum memiliki Serikat Pekerja, oleh karena itu manajemen membuat surat pernyataan, dan tersedia pernyataan bebas berserikat bagi karyawan CV. Hikmat Jaya Millwork, dinyatakan dan ditandatangani oleh Rendy Hartono (Direktur), tertanggal 14 Oktober 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
<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 PP untuk Perusahaan mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku, disertai pengesahan dari instansi yang masih berlaku																				
<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	CV. Hikmat Jaya Millwork, hingga September 2024 telah mempekerjakan karyawan sebanyak 188 orang, dan seluruh karyawan di Lokasi saat kunjungan lapang, dan sampel interview serta pembuktian KTP, diketahui seluruhnya sudah berusia lebih dari 18 tahun. <i>Karyawan termuda diketahui kelahiran Tahun 2005 dan mulai kerja di awal tahun 2024, atau sudah berusia 18 tahun, di bagian produksi/pembahanan Veneer.</i>																				
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>																						
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PBUI CV. Hikmat Jaya Millwork telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpilah menurut Gender. <table border="1" data-bbox="1155 807 1688 962"> <thead> <tr> <th data-bbox="1155 807 1305 882">Gender</th> <th data-bbox="1305 807 1435 882">Lakilaki</th> <th data-bbox="1435 807 1565 882">Perempuan</th> <th data-bbox="1565 807 1688 882">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1155 882 1305 911">Status</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 911 1305 940">Harian</td> <td data-bbox="1305 911 1435 940">85</td> <td data-bbox="1435 911 1565 940">89</td> <td data-bbox="1565 911 1688 940">174</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 940 1305 962">Tetap</td> <td data-bbox="1305 940 1435 962">10</td> <td data-bbox="1435 940 1565 962">4</td> <td data-bbox="1565 940 1688 962">14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 962 1305 962">Total</td> <td data-bbox="1305 962 1435 962">95</td> <td data-bbox="1435 962 1565 962">93</td> <td data-bbox="1565 962 1688 962">188</td> </tr> </tbody> </table>	Gender	Lakilaki	Perempuan	Total	Status				Harian	85	89	174	Tetap	10	4	14	Total	95	93	188
Gender	Lakilaki	Perempuan	Total																			
Status																						
Harian	85	89	174																			
Tetap	10	4	14																			
Total	95	93	188																			
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Hikmat Jaya Millwork memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. HIKMAT JAYA MILLWORK 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>																						

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan