

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6065.59/EXT-MUTU/IX/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : UD CIPTA GUNA KREASI CRAFT
2. Alamat : RT 06/01 Desa Salamerta, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-835
  - Masa Berlaku : 09 September 2024 – 08 September 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 19 – 23 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - 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 **UD CIPTA GUNA KREASI CRAFT** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
7. Keterangan : Awalnya Kelompok Banjarnegara 2024.1 terdiri dari 2 anggota industri yakni UD. Risky Alba Mandiri yang merupakan Pemegang PBPHH dan UD. Cipta Guna Kreasi Craft yang merupakan Pemegang PBUI. Namun dalam perjalanannya UD. Risky Alba Mandiri yang merupakan salah satu anggota dalam Kelompok Banjarnegara 2024.1 mengundurkan diri sebagaimana Surat Pernyataan Mundur dari kelompok SVLK tertanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara Perubahan Kelompok tertanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani anggota Kelompok dan Pendamping SVLK dari CDK Wilayah VII – Banjarnegara.

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 09 September 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 310.3/SKEP-MUTU/IX/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA UD CIPTA GUNA KREASI CRAFT  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- 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 Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk 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 Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  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. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD CIPTA GUNA KREASI CRAFT 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 UD CIPTA GUNA KREASI CRAFT dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-835, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 September 2024 sampai dengan 08 September 2030.
- 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 UD CIPTA GUNA KREASI CRAFT
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 09 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**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 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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>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.</li> <li>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 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Ivan Sofyan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Banjarnegara 2024.1 (UD. Cipta Guna Kreasi Craft & UD. Rizki Alba Mandiri)
b. Alamat Kantor	:	RT 006/01, Desa Salamerta, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB Nomor 0293010200034 yang terbit tertanggal 19 Agustus 2020
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kerajinan dari Kayu Kapasitas 100.000 Pcs/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	RT 006/01, Desa Salamerta, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Rochim
h. Nama MR Auditee	:	Rochim

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24</b> <b>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a></b> <b>Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-kelompok-banjarnegara-1/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-kelompok-banjarnegara-1/</a></b></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 19/08/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Banjarnegara 2024.1</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> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 23/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 23/08/2024	<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 manajemen Kelompok Banjarnegara 2024.1</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	Senin, 09/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Banjarnegara 2024.1 yakni UD. Cipta Guna Kreasi Craft " <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	UD. Cipta Guna Kreasi Craft telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA (Berbasis Resiko) atas nama pemilik usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nomor <b>0293010200034</b> yang terbit tertanggal 19 Agustus 2020:</p> <p>a. Nama pelakun usaha : ROCHIM</p> <p>b. Alamat : Perum Puritama Indah Blok J3 RT 002 RW 008, Desa/Kelurahan Gemuruh Kec. Padamara Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16299 – Industri dari Kayu Rotan, Gabus Linnya YTDL</p> <p>e. Lokasi usaha : RT 006/01, Desa Salamerta, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Tidak</p> <p>Nama pelaku usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry UD. Cipta Guna Kreasi Craft, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu produk Kerajinan dari Kayu sebagai hasil dari KBLI 16299 – Industri dari Kayu Rotan, Gabus Linnya YTDL</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 71.354.488.0-529.000</p> <p>b. Nama : Rochim (Pemilik UD. Cipta Guna Kreasi Craft)</p> <p>Alamat : RT 02 RT 03, Kel. Padamara Kec. Padamara, Purbalingga jawa Tengah</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya yakni SPPL yang diterbitkan dari sistem OSS dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yakni NIB nomor 0293010200034 yang terbit tertanggal 19 Agustus 2020, PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS sudah berlaku efektif dan okasi auditi berada di areal yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	UD. Cipta Guna Kreasi Craft telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website <i>siinas.kemenperin.go.id</i> , namun belum selesai melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan. UD. Cipta Guna Kreasi Craft berkomitmen akan meneruskan proses penginputan terkait pelaporan data industry sesuai ketentuan ke system SIINas kemenperin sesuai Surat pernyataan Komitmen. Pelaporan data industri tahun berjalan masih dalam tahap penginputan dengan status belum terkirim
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak berstatus sebagai 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)	Memenuhi	UD. Cipta Guna Kreasi Craft merupakan industry yang berkelompok dan memiliki dokumen pembentukan kelompok sebelum UD. Rizki Alba Mandiri mundur dari Kelompok.
<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	Memenuhi	selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukti pembelian.		2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft telah melakukan penerimaan bahan baku limbah berupa kayu sisa produksi dengan jenis jati yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai industry primer (PBPHH). Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu limbah sisa produksi tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa nota bukti pembayaran/bukti bayar dan tidak didasari atas kontak maupun PO (beli langsung).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku limbah di UD. Cipta Guna Kreasi Craft telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan baku limbah juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. UD. Cipta Guna Kreasi Craft juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Mei s.d Juli 2024 UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak menerima dan menggunakan kayu yang termasuk kedalam CITES. Jenis bahan baku yang digunakan adalah limbah dari kayu jenis kayu jati ( <i>tectona grandis</i> ) rakyat.
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 (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Audit Sertifikasi VLHH (Mei s.d Juli 2024), UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah	Memenuhi	Selama periode Mei s.d Juli 2024 UD. Cipta Guna Kreasi Craft menerima bahan baku kayu limbah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri		industri berupa sisa potongan/limbah kayu jati. Seluruh penerimaan kayu limbah industri telah dilengkapi dengan nota angkutan yakni sebanyak 4 dokumen dengan volume 36,2850 M3.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di UD. Cipta Guna Kreasi Craft telah menerbitkan DHH/DM. UD. Cipta Guna Kreasi Craft juga telah memiliki Prosedur Pengecekan DHH dan Personil yang ditunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DHH/DM.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan 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	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, diketahui bahwa UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi UD. Cipta Guna Kreasi Craft yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Selama 3 (tiga) bulan telah memproduksi Kerajinan dari Kayu sebanyak 7,6916 M3.
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	Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di UD. Cipta Guna Kreasi Craft telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yakni Kerajinan dari Kayu. Realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir berupa produk Kerajinan dari Kayu sebesar 7,6916 M3 setara dengan 1.544 Pcs dengan rerata 12 (dua belas) bulan sebanyak 6.176 Pcs dengan tingkat utilitas 6,18 % dari kapasitas izin sebesar 100.000 Pcs/Tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Mei s.d Juli 2024, UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	UD. Cipta Guna Kreasi Craft telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<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	Not Aplicable	Selama periode Mei s.d Juli 2024 UD. Cipta Guna

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi hasil hutan secara mandiri		Kreasi Craft tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode Mei s.d Juli 2024 UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode Mei s.d Juli 2024 UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Mei s.d Juli 2024 UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Mei s.d Juli 2024 UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei s.d Juli 2024, UD. Cipta Guna Kreasi Craft hanya melakukan kegiatan penjualan lokal ke beberapa wilayah di Indonesia. Penjualan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ).. Selama 3 (tiga) bulan dokumen penjualan lokal yang dikeluarkan sebanyak 6 dokumen Surat Jalan dengan tujuan Yogyakarta, Ubud Bali, Jepara.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penjualan produk jadi Kerajinan dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penjualan produk jadi Kerajinan dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penjualan produk jadi Kerajinan dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea	Not Aplicable	UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keluar		penjualan produk jadi Kerajinan dari Kayu dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak melakukan penjualan produk jadi Kerajinan dari Kayu dengan tujuan ekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	UD. Cipta Guna Kreasi Craft belum dikenai kewajiban untuk membubuhkan Tanda SVLK sebagaimana ketentuan
<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	UD. Cipta Guna Kreasi Craft memiliki pedoman atau prosedur K3 dalam bentuk dokumen SOP K3 yang dibuat tanggal 02 Mei 2024 dan K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, 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.
<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	Tidak terdapat serikat pekerja namun membebaskan karyawannya untuk tergabung dan terlibat dalam serikat kerja
<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	UD. Cipta Guna Kreasi Craft merupakan perusahaan perorangan yang memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak memiliki PP/PKB. Namun dalam hubungan industrialnya dengan karyawan UD. Cipta Guna Kreasi Craft memiliki Tata Tertib Perusahaan yang dibuat tertanggal 15 Juli 2024 yang berlaku dan menjadi pedoman bagi perusahaan dalam bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<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	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	UD. Cipta Guna Kreasi Craft tidak membedakan gender dalam bekerja. UD. Cipta Guna Kreasi Craft memiliki Surat Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Cipta Guna Kreasi Craft memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD. Cipta Guna Kreasi Craft 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



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan