

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7510.31/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 DHOLPIN INDUSTRIES
2. Alamat Kantor : Dusun Sambisari No.19, Kelurahan Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-152
 - Masa Berlaku : 5 December 2019 - 4 December 2025
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 10 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - 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 DHOLPIN INDUSTRIES** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 October 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 October 2024

No. : 416.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV DHOLPIN INDUSTRIES**

Kepada Yth.
CV DHOLPIN INDUSTRIES
Attn. Ibu Juli Hartini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-152
Masa Berlaku Sertifikat : 5 December 2019 - 4 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120013152168, Terbit tanggal 26 November 2019, Perubahan ke-2, tanggal : 7 Oktober 2024	Furniture dari Kayu	1.400

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 2 : 07 – 10 Oktober 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 November 2026

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

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

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 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. Dholpin Industries
- b. Alamat Kantor : Dusun Sambisari No.19, Kelurahan Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB OSS RBA, 9120013152168 Tgl. 26 Nov. 2019
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
- | Kode KBLI | Jenis Produk | Kapasitas Izin | |
|-----------|------------------------------|----------------|----------|
| | | Nilai | Satuan |
| 31001 | Industri Furniture Dari Kayu | 1.400 | M3/Tahun |
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan : Pesero Pengurus/Pesero Aktif : Tn. Prayitno
Pesero Komanditer/Pasif : Ny. Juwariyah
- h. Nama MR Auditee : Juli Hartini

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Sep-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Pabrik/Kantor Admin Produksi CV. Dholpin Industries Senin, 07/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Dholpin Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Pabrik dan Kantor CV. Dholpin Industries Senin, 07/10/2024 s/d Sabtu, 10/10/2024	<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/Kantor Admin Produksi CV. Dholpin Industries Kamis, 10/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak Wakil Manajemen CV. Dholpin Industries f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 28/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Dholpin Industries, "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	Informasi NIB	Rincian
		Nomor Induk Berusaha	9120013152168
		Tanggal Terbit	26 November 2019
		Tanggal Cetak Terbaru	07 Oktober 2024
		Nama Pelaku Usaha	CV. Dholpin Industries
		Alamat Kantor	Dusun Sambisari No.19, Kelurahan Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
		Email dan No. Telepon	dolphinindustri09@gmail.com
		Status Penanaman Modal	PMDN
		Status Importir	Non – Importir (bukan API-P)
		Identifikasi KBLI Lingkup VLHH Industri Dan Lokasi Usaha	31001 – Industri Furniture dari Kayu Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
		Penanggung Jawab	Prayitno (Direktur/Sekutu Aktif)
		Wakil Manajemen	Juli Hartini
		Kesimpulan/ Kesesuaian	Lingkup industri dan perdagangan sudah bersesuaian dengan KBLI 31001, yakni memproduksi dan melakukan perdagangan ekspor berupa produk furniture dari kayu, sebagai jenis produk sendiri yang dihasilkan dari industri sendiri.
...			
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Verifikasi Legalitas Perdagangan	CV. Dholpin Industries
		NIB, Tanggal Terbit, Versi Cetak	9120013152168 Terbit Tanggal 26 November 2019, Dicetak Tanggal 07 Oktober 2024
		KBLI Industri Terdaftar	31001 – Industri Furniture dari Kayu
		Jenis Produk Dihasilkan Dan dipindahtanggankan	KBLI 31001 ; Meja, Kursi, Rak, Kabinet, Lemari, dsb
		Skema Perdagangan	Perdagangan Besar, Ekspor Produk Furniture dari Kayu
...			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
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). CV. Dholpin Industries telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar untuk kantor pusat di Sidoarjo sejak tanggal 01 Juni 2008 di Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, dengan nomor: 02.638.321.6-603.000. Alamat Industri dan Kantor CV. DI berada dalam wilayah layanan KPP yang sama.											
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="819 536 1077 592">Prasyarat Kelayakan SPPL</th> <th data-bbox="1088 536 2024 592">CV. Dholpin Industries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="819 595 1077 667">KBLI terdaftar</td> <td data-bbox="1088 595 2024 667">31001 – Industri Furniture dari Kayu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="819 670 1077 742">Luasan Tempat Usaha (areal terbangun)</td> <td data-bbox="1088 670 2024 742">925 M2 (0,09 Ha / kurang dari 1 Ha)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="819 745 1077 963">Justifikasi</td> <td data-bbox="1088 745 2024 963"> Jenis KBLI dan luasan lahan terbangun untuk industry tergolong boleh berdokumen SPPL, Dengan alasan; <ul style="list-style-type: none"> ➤ kurang potensial menyebabkan konflik sosial, skala kecil, dan mengutamakan pekerja/tukang dari lingkungan sekitar usaha industri. ➤ Tidak ada permesinan menyebabkan pencemaran udara. Dampak dari debu dari pengampelasan mebel, hanya bersifat lokal di dalam ruang kerja ampelas manual, tidak menimbulkan dampak debu kepada lingkungan sekitar. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="819 967 1077 1062">Kesimpulan</td> <td data-bbox="1088 967 2024 1062"> Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 7 Okt. 2024 Dari NIB OSS: 9120013152168 Terbit Tanggal 26 November 2019 </td> </tr> </tbody> </table>	Prasyarat Kelayakan SPPL	CV. Dholpin Industries	KBLI terdaftar	31001 – Industri Furniture dari Kayu	Luasan Tempat Usaha (areal terbangun)	925 M2 (0,09 Ha / kurang dari 1 Ha)	Justifikasi	Jenis KBLI dan luasan lahan terbangun untuk industry tergolong boleh berdokumen SPPL, Dengan alasan; <ul style="list-style-type: none"> ➤ kurang potensial menyebabkan konflik sosial, skala kecil, dan mengutamakan pekerja/tukang dari lingkungan sekitar usaha industri. ➤ Tidak ada permesinan menyebabkan pencemaran udara. Dampak dari debu dari pengampelasan mebel, hanya bersifat lokal di dalam ruang kerja ampelas manual, tidak menimbulkan dampak debu kepada lingkungan sekitar. 	Kesimpulan	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 7 Okt. 2024 Dari NIB OSS: 9120013152168 Terbit Tanggal 26 November 2019	
Prasyarat Kelayakan SPPL	CV. Dholpin Industries												
KBLI terdaftar	31001 – Industri Furniture dari Kayu												
Luasan Tempat Usaha (areal terbangun)	925 M2 (0,09 Ha / kurang dari 1 Ha)												
Justifikasi	Jenis KBLI dan luasan lahan terbangun untuk industry tergolong boleh berdokumen SPPL, Dengan alasan; <ul style="list-style-type: none"> ➤ kurang potensial menyebabkan konflik sosial, skala kecil, dan mengutamakan pekerja/tukang dari lingkungan sekitar usaha industri. ➤ Tidak ada permesinan menyebabkan pencemaran udara. Dampak dari debu dari pengampelasan mebel, hanya bersifat lokal di dalam ruang kerja ampelas manual, tidak menimbulkan dampak debu kepada lingkungan sekitar. 												
Kesimpulan	Tersedia Dokumen SPPL Tgl. 7 Okt. 2024 Dari NIB OSS: 9120013152168 Terbit Tanggal 26 November 2019												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1021 303 1496 335">Dokumentasi Komitmen SPPL</th> <th data-bbox="1496 303 1821 335">CV. Dholpin Industries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1021 335 1496 379">Kesesuaian Lokasi usaha</td> <td data-bbox="1496 335 1821 379">Sesuai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 379 1496 424">Kesesuaian Lingkup Usaha</td> <td data-bbox="1496 379 1821 424">Sesuai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 424 1496 469">Identifikasi Dampak Kegiatan Usaha</td> <td data-bbox="1496 424 1821 469">Sudah dikelola sesuai kondisi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 469 1496 513">Fasilitas Kelola Limbah/Penanganan Limbah</td> <td data-bbox="1496 469 1821 513">Tersedia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 513 1496 558">Isu Gangguan Lalu Lintas</td> <td data-bbox="1496 513 1821 558">Sudah dikelola sesuai kondisi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 558 1496 603">Isu Persyaratan Lingkungan lainnya</td> <td data-bbox="1496 558 1821 603">Menunjukkan komtmten kelola</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentasi Komitmen SPPL	CV. Dholpin Industries	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 komtmten kelola				
Dokumentasi Komitmen SPPL	CV. Dholpin Industries																			
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 komtmten kelola																			
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="844 660 1191 692">Informasi PB-UI</th> <th data-bbox="1191 660 2000 692">Rincian Informasi CV. Dholpin Industries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="844 692 1191 762">Alamat/Lokasi Industri</td> <td data-bbox="1191 692 2000 762">Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 762 1191 833">Identifikasi NIB, Klasifikasi Risiko</td> <td data-bbox="1191 762 2000 833">9120013152168 Tgl. 26 November 2019 Versi Cetak Tanggal 07 Oktober 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 833 1191 877">Jenis Izin Usaha dalam NIB</td> <td data-bbox="1191 833 2000 877">Izin Operasional dan Komersial usaha</td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 877 1191 948">KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)</td> <td data-bbox="1191 877 2000 948">31001 – Industri Furniture dari Kayu 31002 – Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 948 1191 1018">Nilai Investasi Pada Akun OSS</td> <td data-bbox="1191 948 2000 1018">Rp. 150.000.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 1018 1191 1072">Skala Usaha & Klasifikasi Risiko</td> <td data-bbox="1191 1018 2000 1072">Skala Usaha Mikro, Risiko Rendah</td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 1072 1191 1177">Kapasitas Izin di OSS</td> <td data-bbox="1191 1072 2000 1177">KBLI 31001 = 1400 M3/Tahun (Lingkup Sertifikasi VLHH) Setara = 14.400 Pcs/Tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="844 1177 1191 1273">Kesimpulan/ Kesesuaian Verifikasi</td> <td data-bbox="1191 1177 2000 1273">Perusahaan memiliki izin usaha sebelum berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001, Izin usahanya cukup berupa NIB.</td> </tr> </tbody> </table>	Informasi PB-UI	Rincian Informasi CV. Dholpin Industries	Alamat/Lokasi Industri	Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Identifikasi NIB, Klasifikasi Risiko	9120013152168 Tgl. 26 November 2019 Versi Cetak Tanggal 07 Oktober 2024	Jenis Izin Usaha dalam NIB	Izin Operasional dan Komersial usaha	KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	31001 – Industri Furniture dari Kayu 31002 – Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu	Nilai Investasi Pada Akun OSS	Rp. 150.000.000,-	Skala Usaha & Klasifikasi Risiko	Skala Usaha Mikro, Risiko Rendah	Kapasitas Izin di OSS	KBLI 31001 = 1400 M3/Tahun (Lingkup Sertifikasi VLHH) Setara = 14.400 Pcs/Tahun	Kesimpulan/ Kesesuaian Verifikasi	Perusahaan memiliki izin usaha sebelum berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001, Izin usahanya cukup berupa NIB.
Informasi PB-UI	Rincian Informasi CV. Dholpin Industries																			
Alamat/Lokasi Industri	Jl. Industri Pergudangan Ragam No.9, Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur																			
Identifikasi NIB, Klasifikasi Risiko	9120013152168 Tgl. 26 November 2019 Versi Cetak Tanggal 07 Oktober 2024																			
Jenis Izin Usaha dalam NIB	Izin Operasional dan Komersial usaha																			
KBLI Terdaftar di Lamp. NIB (Lingkup VLHH)	31001 – Industri Furniture dari Kayu 31002 – Industri Furniture dari Rotan dan/atau Bambu																			
Nilai Investasi Pada Akun OSS	Rp. 150.000.000,-																			
Skala Usaha & Klasifikasi Risiko	Skala Usaha Mikro, Risiko Rendah																			
Kapasitas Izin di OSS	KBLI 31001 = 1400 M3/Tahun (Lingkup Sertifikasi VLHH) Setara = 14.400 Pcs/Tahun																			
Kesimpulan/ Kesesuaian Verifikasi	Perusahaan memiliki izin usaha sebelum berlakunya UUCK No. 11 Tahun 2020 Atas identifikasi Skala Usaha Mikro dan Risiko Rendah, Maka KBLI 31001, Izin usahanya cukup berupa NIB.																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<table border="1" data-bbox="1086 295 1758 411"> <thead> <tr> <th>Informasi SIINAS</th> <th>CV. Dholpin Industries</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>	Informasi SIINAS	CV. Dholpin Industries	Bukti Kepemilikan Akun	Tersedia	Bukti Pelaporan	s/d Semester Ganjil Tahun 2024
Informasi SIINAS	CV. Dholpin Industries							
Bukti Kepemilikan Akun	Tersedia							
Bukti Pelaporan	s/d Semester Ganjil Tahun 2024							
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu								
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah								
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>CV. Dholpin Industries dalam NIB OSS RBA Nomor: NIB OSS RBA, 9120013152168 Tanggal 26 November 2019, dan terverifikasi sebagai versi cetakan NIB Tanggal 07 Oktober 2024, diketahui tidak berstatus sebagai Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Selaras dengan statusnya yang bukan sebagai importir terdaftar, maka dalam periode Oktober 2022 s/d September 2024 berdasarkan data konektifitas SIINas, dapat diketahui bahwa perusahaan belum pernah melakukan impor bahan baku maupun factor pendukung produksi lainnya. Seluruh bahan baku CV. DI berasal dari pemasok local/domestik.</p> <table border="1" data-bbox="1102 715 1742 853"> <thead> <tr> <th>Informasi API-P</th> <th>CV. Dholpin Industries</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Status</td> <td>Bukan Importir / Non API-P</td> </tr> <tr> <td>Validasi</td> <td>NIB: 9120013152168 Tgl. 26 November 2019</td> </tr> </tbody> </table>	Informasi API-P	CV. Dholpin Industries	Status	Bukan Importir / Non API-P	Validasi	NIB: 9120013152168 Tgl. 26 November 2019
Informasi API-P	CV. Dholpin Industries							
Status	Bukan Importir / Non API-P							
Validasi	NIB: 9120013152168 Tgl. 26 November 2019							
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	<p>CV. Dholpin Industries yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																											
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	Jenis Bahan Baku Industri		Identifikasi Jenis Kayu		Jenis Dokumen Pembelian		Keterangan																																																																																					
		Kayu Gergajian		Mahoni, Mindi, Sengon, Jati		Bukti Bayar		Dari Pemasok berstatus PBPHH, dan Pedagang Kayu Olahan Di Provinsi Jawa Timur Asal Kayu Gergajian dari Kayu Buat Jenis Budidaya dari Hutan Hak																																																																																					
...																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pemasok</th> <th rowspan="2">Status Usaha</th> <th rowspan="2">Status S-LK</th> <th rowspan="2">Nota P. (Set)</th> <th colspan="2">Mahoni</th> <th colspan="2">Sengon</th> <th colspan="2">Mindi</th> <th colspan="2">Jati</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Cahaya Sejati Gemilang</td> <td>PBPHH/Sawmill</td> <td>VLHH</td> <td>10</td> <td>9632</td> <td>62,1937</td> <td>9386</td> <td>25,4946</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>313</td> <td>1,9048</td> <td>19331</td> <td>89,5931</td> </tr> <tr> <td>CV. Mitra Bangun Perkasa</td> <td>SIUP/Pedagang</td> <td>DHH</td> <td>35</td> <td>44630</td> <td>244,2497</td> <td>2117</td> <td>8,0912</td> <td>8072</td> <td>49,6611</td> <td>1016</td> <td>6,1223</td> <td>55835</td> <td>308,1243</td> </tr> <tr> <td>PT. INTISARI KARYA UTAMA</td> <td>PBPHH/Sawmill</td> <td>VLHH</td> <td>2</td> <td>4069</td> <td>20,2584</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>4069</td> <td>20,2584</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>47</td> <td>58331</td> <td>326,7018</td> <td>11503</td> <td>33,5858</td> <td>8072</td> <td>49,6611</td> <td>1329</td> <td>8,0271</td> <td>79235</td> <td>417,9758</td> </tr> </tbody> </table>														Pemasok	Status Usaha	Status S-LK	Nota P. (Set)	Mahoni		Sengon		Mindi		Jati		Total		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	CV. Cahaya Sejati Gemilang	PBPHH/Sawmill	VLHH	10	9632	62,1937	9386	25,4946	0	0,0000	313	1,9048	19331	89,5931	CV. Mitra Bangun Perkasa	SIUP/Pedagang	DHH	35	44630	244,2497	2117	8,0912	8072	49,6611	1016	6,1223	55835	308,1243	PT. INTISARI KARYA UTAMA	PBPHH/Sawmill	VLHH	2	4069	20,2584	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	4069	20,2584	Total			47	58331	326,7018	11503	33,5858	8072	49,6611	1329	8,0271	79235	417,9758
Pemasok	Status Usaha	Status S-LK	Nota P. (Set)	Mahoni		Sengon		Mindi		Jati		Total																																																																																	
				Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																
CV. Cahaya Sejati Gemilang	PBPHH/Sawmill	VLHH	10	9632	62,1937	9386	25,4946	0	0,0000	313	1,9048	19331	89,5931																																																																																
CV. Mitra Bangun Perkasa	SIUP/Pedagang	DHH	35	44630	244,2497	2117	8,0912	8072	49,6611	1016	6,1223	55835	308,1243																																																																																
PT. INTISARI KARYA UTAMA	PBPHH/Sawmill	VLHH	2	4069	20,2584	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	4069	20,2584																																																																																
Total			47	58331	326,7018	11503	33,5858	8072	49,6611	1329	8,0271	79235	417,9758																																																																																
...																																																																																													
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Selama periode verifikasi dalam rentang Oktober 2022 – September 2024, diketahui bahwa CV. Dholpin Industries telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dengan jenis Mahoni sebagai jenis kayu dominan, dan disusul bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis Mindi, Sengon dan Jati yang diperoleh melalui pembelian kepada para pemasok berstatus PBPHH dan pedagang kayu gergajian/agen di Jawa Timur. Seluruh pasokan bahan baku tersebut sesuai jenis dan asal-usul kayu bulatnya diketahui telah berdokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 47 set.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th colspan="3">Total Penerimaan Bahan Baku Berdasar Register Dok. Angkutan</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Surat Jalan (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>47</td> <td>79235</td> <td>417,9758</td> <td>Total Penerimaan selaras dengan kolom perolehan LMHHOK Kayu Gergajian seluruh jenis. Jenis Gergajian diterima terdiri dari; Mahoni, Mindi, Sengon, Jati</td> </tr> </tbody> </table>												Periode	Total Penerimaan Bahan Baku Berdasar Register Dok. Angkutan			Keterangan	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3	Total	47	79235	417,9758	Total Penerimaan selaras dengan kolom perolehan LMHHOK Kayu Gergajian seluruh jenis. Jenis Gergajian diterima terdiri dari; Mahoni, Mindi, Sengon, Jati																																																																			
Periode	Total Penerimaan Bahan Baku Berdasar Register Dok. Angkutan			Keterangan																																																																																									
	Surat Jalan (Set)	Pcs	M3																																																																																										
Total	47	79235	417,9758	Total Penerimaan selaras dengan kolom perolehan LMHHOK Kayu Gergajian seluruh jenis. Jenis Gergajian diterima terdiri dari; Mahoni, Mindi, Sengon, Jati																																																																																									

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	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (<i>secara On-Site</i>), serta konfirmasi dari Wakil Manajemen CV. Dholpin Industries, sebagai industri yang mengolah kayu gergajian asal kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak/rakyat, maka pihaknya tidak pernah membeli dan menerima jenis kayu yang terkategori dibatasi untuk diperdagangkan/tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES terkini. Telah teridentifikasi dalam data penerimaan bahan baku, bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024 bahwa CV. Dholpin Industries telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis; <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) ➤ Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) ➤ Mindi (<i>Melia azedarach</i>) ➤ Jati (<i>Tectona grandis</i>)
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. Dholpin Industries selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kayu gergajian sebagai material baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi CV. Dholpin Industries.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries selama periode audit dua puluh empat bulan terakhir pada rentang Oktober 2022 – September 2024, diketahui tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah dari industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																														
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Selama periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, CV. Dholpin Industries telah menerima bahan baku berupa kayu gergajian dari pemasok yang berstatus Pedagang/Agen dan PBPHH dari Provinsi Jawa Timur. Pemasok berstatus PBPHH seluruhnya sudah ber-VLHH, sedangkan pemasok berstatus pedagang kayu/agen kayu gergajian, menyatakan asal-usul pasokannya dari PBPHH ber-VLHH.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemasok Ber-SLK</th> <th>Status Usaha</th> <th>Status VLHH</th> <th>Nomor Sertifikat</th> <th>Masa Berlaku</th> <th>Validasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV. Cahaya Sejati Gemilang</td> <td>PBPHH</td> <td>S-LK</td> <td>TRIC-IDN-TL-438</td> <td>s/d 07 Dec 2027</td> <td>Valid</td> </tr> <tr> <td>PT. INTISARI KARYA UTAMA</td> <td>PBPHH</td> <td>S-LK</td> <td>VLK 00334</td> <td>s/d 29 Sep 2028</td> <td>Valid</td> </tr> <tr> <td>CV. Mitra Bangun Perkasa</td> <td>Pedagang/ Agen</td> <td>DHH/ Telusur Sumber</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemasok Ber-DHH</th> <th>Status Usaha</th> <th>DHH 24 Bulan (Set)</th> <th>Frekuensi Cek DHH</th> <th>DHH Terverifikasi Terakhir (Set)</th> <th>Asal-usul Kayu Gergajian</th> <th>Status Sumber Kayu</th> <th>Nomor SLK</th> <th>Validasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">CV. Mitra Bangun Perkasa</td> <td rowspan="2">Pedagang</td> <td rowspan="2">35</td> <td rowspan="2">Setiap 12 bulan Sekali</td> <td rowspan="2">17</td> <td>UD. Sumber Abadi</td> <td>PBPHH/ Sawmill</td> <td>443.19/LVLK-009/TRANsTRA</td> <td>Valid</td> </tr> <tr> <td>UD. Putra Perdana</td> <td>PBPHH/ Sawmill</td> <td>191-SIC-04.02</td> <td>Valid</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Pemasok Ber-SLK	Status Usaha	Status VLHH	Nomor Sertifikat	Masa Berlaku	Validasi	CV. Cahaya Sejati Gemilang	PBPHH	S-LK	TRIC-IDN-TL-438	s/d 07 Dec 2027	Valid	PT. INTISARI KARYA UTAMA	PBPHH	S-LK	VLK 00334	s/d 29 Sep 2028	Valid	CV. Mitra Bangun Perkasa	Pedagang/ Agen	DHH/ Telusur Sumber	-	-	-	Pemasok Ber-DHH	Status Usaha	DHH 24 Bulan (Set)	Frekuensi Cek DHH	DHH Terverifikasi Terakhir (Set)	Asal-usul Kayu Gergajian	Status Sumber Kayu	Nomor SLK	Validasi	CV. Mitra Bangun Perkasa	Pedagang	35	Setiap 12 bulan Sekali	17	UD. Sumber Abadi	PBPHH/ Sawmill	443.19/LVLK-009/TRANsTRA	Valid	UD. Putra Perdana	PBPHH/ Sawmill	191-SIC-04.02	Valid
Pemasok Ber-SLK	Status Usaha	Status VLHH	Nomor Sertifikat	Masa Berlaku	Validasi																																											
CV. Cahaya Sejati Gemilang	PBPHH	S-LK	TRIC-IDN-TL-438	s/d 07 Dec 2027	Valid																																											
PT. INTISARI KARYA UTAMA	PBPHH	S-LK	VLK 00334	s/d 29 Sep 2028	Valid																																											
CV. Mitra Bangun Perkasa	Pedagang/ Agen	DHH/ Telusur Sumber	-	-	-																																											
Pemasok Ber-DHH	Status Usaha	DHH 24 Bulan (Set)	Frekuensi Cek DHH	DHH Terverifikasi Terakhir (Set)	Asal-usul Kayu Gergajian	Status Sumber Kayu	Nomor SLK	Validasi																																								
CV. Mitra Bangun Perkasa	Pedagang	35	Setiap 12 bulan Sekali	17	UD. Sumber Abadi	PBPHH/ Sawmill	443.19/LVLK-009/TRANsTRA	Valid																																								
					UD. Putra Perdana	PBPHH/ Sawmill	191-SIC-04.02	Valid																																								
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah																																																
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku dalam 24 bulan terakhir, diketahui bahwa CV. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries 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. Dholpin Industries belum pernah melakukan impor dan/atau menerima bahan baku impor.																						
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																								
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>CV. Dholpin Industries memiliki tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berupa laporan proses awal produksi berupa proses pembahanan komponen furniture, dimana terjadi pemakaian kayu gergajian yang tercatat pada laporan pemakaian kayu gergajian pertanggal proses cross cut pembuatan komponen furniture.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tgl Pembahanan</th> <th>Jumlah (Pcs)</th> <th>Jenis</th> <th>Jenis Komponen</th> <th>Kode PO Buyer</th> <th>ID Label Bahan</th> <th>Nomor Surat Jalan</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cross Cut 04 Okt. 2024</td> <td>230</td> <td>Mahoni</td> <td>Rangka Kabinet</td> <td>Worlds Away (WA-USA)</td> <td>191/MBP/IV/2024</td> <td rowspan="2">191/MBP/IV/2024 Tgl. 14 Sep. 2024</td> <td rowspan="2">CV. Mitra Bangun Perkasa</td> </tr> <tr> <td>Pola Komponen 05 Okt. 2024</td> <td>200</td> <td>Mahoni</td> <td>Kaki Kursi</td> <td>Island Collection (IC-USA)</td> <td>191/MBP/IV/2024</td> </tr> </tbody> </table>	Tgl Pembahanan	Jumlah (Pcs)	Jenis	Jenis Komponen	Kode PO Buyer	ID Label Bahan	Nomor Surat Jalan	Pemasok	Cross Cut 04 Okt. 2024	230	Mahoni	Rangka Kabinet	Worlds Away (WA-USA)	191/MBP/IV/2024	191/MBP/IV/2024 Tgl. 14 Sep. 2024	CV. Mitra Bangun Perkasa	Pola Komponen 05 Okt. 2024	200	Mahoni	Kaki Kursi	Island Collection (IC-USA)	191/MBP/IV/2024
Tgl Pembahanan	Jumlah (Pcs)	Jenis	Jenis Komponen	Kode PO Buyer	ID Label Bahan	Nomor Surat Jalan	Pemasok																	
Cross Cut 04 Okt. 2024	230	Mahoni	Rangka Kabinet	Worlds Away (WA-USA)	191/MBP/IV/2024	191/MBP/IV/2024 Tgl. 14 Sep. 2024	CV. Mitra Bangun Perkasa																	
Pola Komponen 05 Okt. 2024	200	Mahoni	Kaki Kursi	Island Collection (IC-USA)	191/MBP/IV/2024																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																											
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>CV. Dholpin Industries merupakan pemegang PBUI/IUI Lanjutan yang industrinya menghasilkan produk olahan kayu berupa furniture dari kayu (meja, kursi, lemari, kabinet, rak) dari input berupa kayu gergajian.</p> <table border="1" data-bbox="824 347 2024 528"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th colspan="2">Data Laporan Produksi</th> <th rowspan="2">Rend. (%)</th> <th colspan="2">Data LMK</th> </tr> <tr> <th>Input Produksi (M3)</th> <th>Output Produksi (M3)</th> <th>Pengurangan Gergajian (M3)</th> <th>Perolehan Mebel Jadi (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt. 2022 s/d Sep. 2024</td> <td>438,2499</td> <td>347,9199</td> <td>72,20</td> <td>438,2499</td> <td>347,9199</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil Furniture dihitung sebagai output produksi komponen yang seluruhnya dari gergajian/solid, dengan material penolong berupa serat sintetik dan ornamen bambu/rotan. ➤ Material sisa kayu berupa potongan belum dihitung sebagai limbah, namun ditumpuk menjadi stok bahan baku, karena nanti akan ada pemanfaatan dari material sisa-sisa potong yang dipakai kembali sebagai bahan baku komponen kecil, atau dilaminasi kembali menjadi material papan laminasi. ➤ Pembelian kayu gergajian sebagian besar dari pemasok yang dapat menyediakan kayu gergajian cutting size/custom mendekati dimensi komponen mebel sesuai kebutuhan CV. Dholpin. ➤ Data input dan output rendemen CV. DI, dalam 24 bulan terakhir tampak logis dan sesuai data pendukungnya. 	Periode	Data Laporan Produksi		Rend. (%)	Data LMK		Input Produksi (M3)	Output Produksi (M3)	Pengurangan Gergajian (M3)	Perolehan Mebel Jadi (M3)	Okt. 2022 s/d Sep. 2024	438,2499	347,9199	72,20	438,2499	347,9199											
Periode	Data Laporan Produksi			Rend. (%)	Data LMK																								
	Input Produksi (M3)	Output Produksi (M3)	Pengurangan Gergajian (M3)		Perolehan Mebel Jadi (M3)																								
Okt. 2022 s/d Sep. 2024	438,2499	347,9199	72,20	438,2499	347,9199																								
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>Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa CV. Dholpin Industries pada lingkup VLHH-nya telah merealisasikan kegiatan industri furniture dari kayu (KBLI 31001) berupa produk furniture dari kayu gergajian, dengan nilai utilitas dalam 24 bulan terakhir yang disajikan sebagai data per-12 bulan sesuai periode kapasitas PB-UI.</p> <table border="1" data-bbox="884 991 1962 1230"> <thead> <tr> <th>Nama/Kode KBLI</th> <th>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> <th>Periode</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001)</td> <td rowspan="2">1400</td> <td>Okt. 22 - Sep. 23</td> <td>164,2044</td> <td>11,73</td> </tr> <tr> <td>Okt. 23 - Sep. 24</td> <td>183,7155</td> <td>13,12</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total 24 Bulan (M3)</td> <td>347,9199</td> <td rowspan="2">12,43</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rerata Utilitas Produksi (%)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Trend Utilitas Kapasitas Industri CV. Dholpin Industries dalam 24 bulan terakhir tampak meningkat</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Nama/Kode KBLI	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001)	1400	Okt. 22 - Sep. 23	164,2044	11,73	Okt. 23 - Sep. 24	183,7155	13,12	Total 24 Bulan (M3)			347,9199	12,43	Rerata Utilitas Produksi (%)				Trend Utilitas Kapasitas Industri CV. Dholpin Industries dalam 24 bulan terakhir tampak meningkat				
Nama/Kode KBLI	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)																									
Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001)	1400	Okt. 22 - Sep. 23	164,2044	11,73																									
		Okt. 23 - Sep. 24	183,7155	13,12																									
Total 24 Bulan (M3)			347,9199	12,43																									
Rerata Utilitas Produksi (%)																													
Trend Utilitas Kapasitas Industri CV. Dholpin Industries dalam 24 bulan terakhir tampak meningkat																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																																																																
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>CV. Dholpin Industries sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku dan laporan mutasi barang jadi, Dimana data pelaporan perolehan dan pengurangan telah sesuai dengan data pendukungnya.</p> <p>Ringkasan LMK Bahan baku/kayu gergajian;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Okt. 2022 s/d Sep. 2024</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan Pembelian</th> <th colspan="2">Pemakaian</th> <th colspan="2">Reject</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>4092</td> <td>28,5708</td> <td>79235</td> <td>417,9758</td> <td>80892</td> <td>438,2499</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>2435</td> <td>8,2967</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ringkasan LMK Produk Jadi/Furniture kayu;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Okt. 2022 s/d Sep. 2024</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan Produksi</th> <th colspan="2">Ekspor</th> <th colspan="2">Lokal</th> <th colspan="2">Stok Akhir</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>291</td> <td>7,3741</td> <td>6191</td> <td>347,9199</td> <td>6162</td> <td>324,2498</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>320</td> <td>31,0442</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Okt. 2022 s/d Sep. 2024	Stok Awal		Perolehan Pembelian		Pemakaian		Reject		Stok Akhir		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Total	4092	28,5708	79235	417,9758	80892	438,2499	0	0,0000	2435	8,2967	Okt. 2022 s/d Sep. 2024	Stok Awal		Perolehan Produksi		Ekspor		Lokal		Stok Akhir		Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Total	291	7,3741	6191	347,9199	6162	324,2498	0	0,0000	320	31,0442
Okt. 2022 s/d Sep. 2024	Stok Awal			Perolehan Pembelian		Pemakaian		Reject		Stok Akhir																																																								
	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																								
Total	4092	28,5708	79235	417,9758	80892	438,2499	0	0,0000	2435	8,2967																																																								
Okt. 2022 s/d Sep. 2024	Stok Awal		Perolehan Produksi		Ekspor		Lokal		Stok Akhir																																																									
	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3																																																								
Total	291	7,3741	6191	347,9199	6162	324,2498	0	0,0000	320	31,0442																																																								
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	CV. Dholpin Industries tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri jasa	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries tidak melakukan kegiatan produksi melalui jasa produksi kepada pihak lain (Industri Lain).																
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Dholpin Industries 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.																
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	<p>CV. Dholpin Industries melakukan proses produksi sendiri atas komoditas ekspor berupa Furniture dari Kayu. Berdasarkan verifikasi data produksi dan realisasi ekspor, diketahui bahwa volume ekspor dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Nilai</th> <th>Satuan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realisasi Produksi 24 Bulan</td> <td>347,9199</td> <td>M3</td> <td>Lap. Produksi Furniture dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>Realisasi ekspor 24 Bulan</td> <td>324,2498</td> <td>M3</td> <td>Dok. Ekspor Produk Furniture Kayu</td> </tr> <tr> <td>Nilai Serapan Ekspor</td> <td>93,20</td> <td>%</td> <td>Ekspor Tercukupi dari produksi sendiri</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Keterangan	Nilai	Satuan	Keterangan	Realisasi Produksi 24 Bulan	347,9199	M3	Lap. Produksi Furniture dari Kayu	Realisasi ekspor 24 Bulan	324,2498	M3	Dok. Ekspor Produk Furniture Kayu	Nilai Serapan Ekspor	93,20	%	Ekspor Tercukupi dari produksi sendiri
Keterangan	Nilai	Satuan	Keterangan															
Realisasi Produksi 24 Bulan	347,9199	M3	Lap. Produksi Furniture dari Kayu															
Realisasi ekspor 24 Bulan	324,2498	M3	Dok. Ekspor Produk Furniture Kayu															
Nilai Serapan Ekspor	93,20	%	Ekspor Tercukupi dari produksi sendiri															
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>CV. Dholpin Industries telah merealisasikan ekspor produk olahannya seluruhnya dengan negara tujuan ekspor ke Amerika Serikat (US) dan Afrika Selatan (ZA), dimana dalam 24 bulan terakhir angka frekuensi penerbitan dokumen ekspor menurut data yang diberikan oleh Wakil Manajemen CV. DI sebanyak 65 kali ekspor dengan total volume ekspor mencapai 324,2498 M3.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Okt. 2022 s/d Sep. 2024</th> <th>Dok. Ekspor (Set)</th> <th>Qty. (Pcs)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>Devisa (USD)</th> <th>Pengurangan Ekspor Pada LMK-Produk Jadi (M3)</th> <th>Negara Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>65</td> <td>6162</td> <td>324,2498</td> <td>1.236.306,80</td> <td>324,2498</td> <td>Amerika Serikat (US) Afrika Selatan (ZA)</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Okt. 2022 s/d Sep. 2024	Dok. Ekspor (Set)	Qty. (Pcs)	Vol. (M3)	Devisa (USD)	Pengurangan Ekspor Pada LMK-Produk Jadi (M3)	Negara Tujuan	Total	65	6162	324,2498	1.236.306,80	324,2498	Amerika Serikat (US) Afrika Selatan (ZA)		
Okt. 2022 s/d Sep. 2024	Dok. Ekspor (Set)	Qty. (Pcs)	Vol. (M3)	Devisa (USD)	Pengurangan Ekspor Pada LMK-Produk Jadi (M3)	Negara Tujuan												
Total	65	6162	324,2498	1.236.306,80	324,2498	Amerika Serikat (US) Afrika Selatan (ZA)												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries dalam 24 bulan terakhir mencatat bahwa seluruh realisasi ekspor yang terjadi dalam tiap bulannya. Dari 65 set dokumen ekspor terverifikasi, tampak belum terjadi pembedulan dokumen ekspor (Notul).										
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa Produk yang diekspor oleh CV. Dholpin Industries adalah produk furniture dari kayu.										
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Dholpin Industries tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan. Adapun jenis kayu yang digunakan dalam produksi terdiri dari jenis dan status sebagai berikut; <table border="1" data-bbox="1122 587 1720 780"> <thead> <tr> <th>Jenis Kayu – Nama Ilmiah</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>➤ Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>)</td> <td>Non CITES</td> </tr> <tr> <td>➤ Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)</td> <td>Non CITES</td> </tr> <tr> <td>➤ Mindi (<i>Melia azedarach</i>)</td> <td>Non CITES</td> </tr> <tr> <td>➤ Jati (<i>Tectona grandis</i>)</td> <td>Non CITES</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Kayu – Nama Ilmiah	Status CITES	➤ Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>)	Non CITES	➤ Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Non CITES	➤ Mindi (<i>Melia azedarach</i>)	Non CITES	➤ Jati (<i>Tectona grandis</i>)	Non CITES
Jenis Kayu – Nama Ilmiah	Status CITES											
➤ Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>)	Non CITES											
➤ Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)	Non CITES											
➤ Mindi (<i>Melia azedarach</i>)	Non CITES											
➤ Jati (<i>Tectona grandis</i>)	Non CITES											
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK												
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK												
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	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). Untuk penggunaan Tanda SVLK, CV. Dholpin Industries telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. tertanggal 03 April 2024. Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa CV. Dholpin Industries telah membubuhkan Tanda SVLK pada label kemasan produk jadi, dan pada dokumen Penjualan ekspor (Packing List dan Invoice), secara benar dan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: VLHH-35-07-0150, dan Sustainable.										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Dholpin Industries memiliki Prosedur K3 internal yang diperbaharui dan disahkan oleh Direktur Perusahaan (Bpk. Prayitno), dengan nomor kendali: 001/K3/DI/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, yang terdiri dari tiga pokok prosedur, yakni prosedur kerja rotan, prosedur kerja kayu, dan prosedur kerja pengecatan. Sebagai penanggung jawab atas implementasi K3, Perusahaan di dalam penetapan Prosedur K3 Nomor: 001/K3/DI/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, menetapkan bahwa seluruh implementasi terkait K3 berada di bawah komando Direktur CV. Dholpin Industries, yaitu Bapak Prayitno.
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. Implementasi K3 di CV. Dholpin Industries yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi Tabung Pemadam Api (APAR), penyediaan rambu Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya, antara lain berupa masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sebagainya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. CV. Dholpin Industries telah menyiapkan format pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi. Catatan kecelakaan kerja kemudian akan direkap tiap bulan, dan berikut adalah bentuk format catatan kecelakaan kerja dan rekap kejadian kecelakaan dalam 24 bulan terakhir periode Okt. 2022 – Sep. 2024, yang dilaporkan tanpa adanya kejadian (NIHIL).
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 pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. CV. Dholpin Industries belum memiliki Serikat Pekerja, oleh karena itu manajemen membuat kebijakan terkait kebebasan berserikat bagi karyawan CV. Dholpin Industries. Kebijakan tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan Resmi dan ditandatangani oleh Bpk. Prayitno selaku Direktur, tertanggal 08 Oktober 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Tersedia dokumen PP/Tata Tertib Kerja untuk Perusahaan mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang, yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. Perusahaan memiliki dokumen hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan yang disetujui Bersama dari perwakilan pekerja dan perwakilan pengusaha yang terbit sejak Tahun 2022. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut kemudian diajukan pengesahannya kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan Nomor pengesahan; KEP.188/3508/438.5.7/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022, berlaku s/d 24 Oktober 2024. Pada saat verifikasi dilakukan tanggal 07 – 10 Oktober 2024, Perusahaan masih memberlakukan dokumen PP tersebut dan sedang dalam proses pembahasan Kembali untuk penetapan PP baru periode berlaku setelah 24 Oktober 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	Dari seluruh data karyawan di CV. DHOLPIN INDUSTRIES, diketahui bahwa karyawan termuda sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja. CV. Dholpin Industries, hingga Oktober 2024 telah mempekerjakan karyawan sebanyak 67 orang tidak termasuk Direktur. Berdasarkan verifikasi faktual saat kunjungan lapang, dan sampel interview serta pembuktian KTP, diketahui bahwa seluruh karyawannya sudah berusia lebih dari 18 tahun, dimana karyawan termuda diketahui dengan tahun kelahiran Tahun 2002.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Setiap Anggota PBUI CV. Dholpin Industries telah memiliki kebijakan anti diskriminasi gender, dan tersedia data terpilah menurut Gender. Wawancara sudah dilakukan kepada pekerja terkait pengarus-utamaan gender, bahwa karyawan produksi non manajemen telah membenarkan tidak ada perbedaan dalam penerimaan pekerja produksi dan hanya disesuaikan dengan pangalaman dan kemampuan pekerja, pada kesetaraan pengupahan laki-laki dan perempuan juga dibenarkan oleh pekerja tidak ada perbedaan upah pada posisi yang sama dengan waktu kerja yang sama dan beban kerja sama. Adapun data terpilah menurut gender pekerja, diketahui pada posisi pekerja tetap/staff/officer CV. DI, didominasi pekerja perempuan, yaitu seluruhnya sebanyak 3 orang karyawan Perempuan. Sedangkan pada posisi kerja bagian produksi/harian di CV. Dholpin Industries tampak didominasi pekerja laki-laki, terdiri dari 45 orang laki-laki, dan 19 orang Perempuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Dholpin Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Dholpin Industries 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,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan