

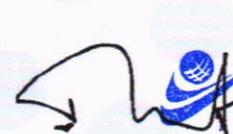
**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7807.31/EXT-MUTU/XI/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : CV GUSLIM BERKARYA
2. Alamat : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-855
 - Masa Berlaku : 05 November 2024 – 04 November 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 14 – 18 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV GUSLIM BERKARYA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an 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 05 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 458.3/SKEP-MUTU/XI/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV GUSLIM BERKARYA
PROVINSI MALUKU**

- 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. : 0657.3/MUTU/LPVI-Industri/IX/2024, tanggal 24 September 2024 antara CV GUSLIM BERKARYA , dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV GUSLIM BERKARYA 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 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV GUSLIM BERKARYA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-855, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 November 2024 sampai dengan 04 November 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian 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 Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV GUSLIM BERKARYA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 November 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 : 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. -
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Guslim Berkarya
- b. Alamat Kantor Pusat : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : 2804220003705 tanggal 28 April 2022,
NIB versi cetakan tanggal 13 Oktober 2024
PBPHH melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, tentang PBPHH CV. Guslim Berkarya.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
NIB: 2804220003705 Tgl. 28 Apr. 2022 No. Sertifikat Standar: 28042200037050001 Sudah terverifikasi Tgl. 19 Mei 2022 Jo. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 02 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017	Industri Penggajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	5.500

- f. Lokasi Pabrik : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
- g. Pengurus Perusahaan :
Sesuai Akta Pendirian Nomor: 07, tanggal 13 April 2022, dibuat oleh Bedzolda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Buru, diketahui susunan pengurus Perseroan sebagai berikut;
 - Direktur/Pesero Pengurus : Tn. Agus Salim Kusuma
 - Wakil Direktur/Pesero Diam : Tn. Sulpanus
- h. Nama MR Auditee : Agus Salim Kusuma

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Kantor CV. Guslim Berkarya Selasa, 15/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Guslim Berkarya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV. Guslim Berkarya Selasa, 15/10/2024 s/d Kamis, 17/10/2024	<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	Ruang Rapat Kantor CV. Guslim Berkarya Kamis, 17/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Guslim Berkarya Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Selasa, 05/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Guslim Berkarya, "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 izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB Berbasis Risiko dari Lembaga OSS yang terakhir kali dicetak tanggal 13 Oktober 2024 dari NIB bernomor: 2804220003705 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 28 April 2022. Lampiran NIB mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Buru yang terdiri dari kegiatan industry Tunggal, yaitu industri penggergajian kayu (KBLI 16101). Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk CV. Guslim Berkarya telah tercakup dalam NIB: 2804220003705 tanggal 28 April 2022 yang diverifikasi sebagai cetakan terakhir tanggal 13 Oktober 2024. Aktifitas perdagangan 12 bulan terakhir tampak berupa perdagangan domestic produk kayu gergajian yang dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP CV. Guslim Berkarya terdaftar di KPP Pratama Ambon, Nomor : 65.147.023.3-941.000, sejak 19 April 2022 dan beralamat wajib pajak sesuai dengan Alamat kegiatan industry penggergajian kayunya, di Kabupaten Buru.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Guslim Berkarya, baik telah memiliki dokumen Lingkungan berupa dokumen SPPL yang terbit di bawah NIB: 2804220003705 tanggal 28 April 2022 cetakan terakhir tanggal 13 Oktober 2024.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan SPPL. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPBH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan BPBH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Perizinan Berusaha pada lingkup industry primer / PBPBH pada lokasi CV. Guslim Berkarya, yaitu;</p> <p>Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017, dengan lingkup usaha Penggergajian Kayu = 5500 M3/Tahun.</p> <p>Tersedia NIB: 2804220003705 Tgl. 28 April 2022, Nomor Sertifikat Standar: 28042200037050001, Sudah terverifikasi cetakan terakhir Tgl. 13 Oktober 2024. KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, Kapasitas = 5.500 M3/Tahun.</p> <p>Terverifikasi permesinan dan Lokasi industry sesuai perizinan SK Definitif.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>RKOPHH dilaporkan untuk lingkup industry primer CV. GUSLIM BERKARYA, secara online melalui website http://rpbbi.menlhk.go.id/</p> <p>Hasil verifikasi menemukan tersedia tanda terima pelaporan online tahun 2023 dan 2024, secara lengkap sesuai rentang periode Audit ini hingga September 2024. RKOPHH terakhir (tahun berjalan) CV. Guslim Berkarya, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung pelaporan RKOPHH yang lengkap berupa dokumen sumber bahan baku kayu bulat yang mengidentifikasi penerimaan kayu bulat tumbuh alami pada areal hutan hak.</p>
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	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB-nya, diketahui bahwa CV. Guslim Berkarya tidak mendaftarkan kegiatan usahanya sebagai importir/bukan API-P. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi legalitas hasil hutan pada sertifikasi di Tahun 2024 ini.

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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	data realisasi pembelian berupa data register penerimaan kayu bulat jenis tumbuh alami dari hutan hak, bahwa dalam rentang Oktober 2023 – September 2024, Perusahaan hanya merealisasikan penerimaan pada bulan Oktober – Desember 2023, dan pada periode Juli – September 2024.																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode Pembelian</th> <th rowspan="2">Identitas Pemasok</th> <th rowspan="2">Status</th> <th rowspan="2">Kab./ Kota</th> <th colspan="3">Mekanisme Pembelian KB</th> <th colspan="3">Realisasi Terima KB</th> </tr> <tr> <th>Jenis Dok.</th> <th>Nomor Dok./ Tanggal</th> <th>Nilai (M3)</th> <th>SKSHHB (set)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>Periode Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt. – Des. 2023</td> <td>Limpas Waemese</td> <td>PHAT</td> <td>Kab. Buru</td> <td>Kontrak</td> <td>No.01/CV.GB-PHAT.Limpas/IX/2023, Tgl. 7 Sep. 2023</td> <td>650</td> <td>47</td> <td>499,54</td> <td>Okt. – Des. 2023</td> </tr> <tr> <td>Jul. – Sep. 2024</td> <td>Jaat Lehalima</td> <td>PHAT</td> <td>Kab. Buru</td> <td>Kontrak</td> <td>No. 04/Cv.Guslim-Berkarya/I/2024, Tgl. 16 Jan. 2024</td> <td>3700</td> <td>18</td> <td>77,80</td> <td>Jul. – Sep. 2024</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Total Realisasi Pembelian</td> <td>65</td> <td>577,34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Periode Pembelian	Identitas Pemasok	Status	Kab./ Kota	Mekanisme Pembelian KB			Realisasi Terima KB			Jenis Dok.	Nomor Dok./ Tanggal	Nilai (M3)	SKSHHB (set)	Vol. (M3)	Periode Terima	Okt. – Des. 2023	Limpas Waemese	PHAT	Kab. Buru	Kontrak	No.01/CV.GB-PHAT.Limpas/IX/2023, Tgl. 7 Sep. 2023	650	47	499,54	Okt. – Des. 2023	Jul. – Sep. 2024	Jaat Lehalima	PHAT	Kab. Buru	Kontrak	No. 04/Cv.Guslim-Berkarya/I/2024, Tgl. 16 Jan. 2024	3700	18	77,80	Jul. – Sep. 2024	Total Realisasi Pembelian							65	577,34																																																																																												
Periode Pembelian	Identitas Pemasok	Status					Kab./ Kota	Mekanisme Pembelian KB			Realisasi Terima KB																																																																																																																																
			Jenis Dok.	Nomor Dok./ Tanggal	Nilai (M3)	SKSHHB (set)		Vol. (M3)	Periode Terima																																																																																																																																		
Okt. – Des. 2023	Limpas Waemese	PHAT	Kab. Buru	Kontrak	No.01/CV.GB-PHAT.Limpas/IX/2023, Tgl. 7 Sep. 2023	650	47	499,54	Okt. – Des. 2023																																																																																																																																		
Jul. – Sep. 2024	Jaat Lehalima	PHAT	Kab. Buru	Kontrak	No. 04/Cv.Guslim-Berkarya/I/2024, Tgl. 16 Jan. 2024	3700	18	77,80	Jul. – Sep. 2024																																																																																																																																		
Total Realisasi Pembelian							65	577,34																																																																																																																																			
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir, tampak aktifitas operasional pabrik penggergajian kayu yang telah menerima 65 set dokumen SKSHHKB asal kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak, dengan total volume = 577,34 M3, terdiri dari kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran.																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam Bahan Baku</th> <th>Asal-usul</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Jenis Dok. Angkutan</th> <th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th> <th>Σ Dok. (set)</th> <th>Σ Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Tumbuh Alami</td> <td>PBPH-HA</td> <td>Kel. Meranti Kel. Rimba Campur</td> <td>SKSHHKB</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)</td> <td>65</td> <td>577,34</td> </tr> </tbody> </table>			Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)	Σ Vol. (M3)	Kayu Bulat Tumbuh Alami	PBPH-HA	Kel. Meranti Kel. Rimba Campur	SKSHHKB	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)	65	577,34																																																																																																																											
Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)	Σ Vol. (M3)																																																																																																																																					
Kayu Bulat Tumbuh Alami	PBPH-HA	Kel. Meranti Kel. Rimba Campur	SKSHHKB	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)	65	577,34																																																																																																																																					
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	CV. Guslim Guslim Berkarya telah menerapkan pola Penatausahaan Hasil Hutan menurut ketentuan yang berlaku untuk kayu bulat tumbuh alami asal hutan hak, sesuai ketentuan PUHH dalam Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 263.																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Dok. Penerimaan (Set)</th> <th colspan="2">Kelompok Meranti</th> <th colspan="2">Kelompok Rimba Campur</th> <th colspan="2">Total</th> <th rowspan="2">Keterangan Jenis</th> </tr> <tr> <th>SKSHHKB</th> <th>DPKB</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt. 23</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>31,04</td> <td>8</td> <td>19,54</td> <td>15</td> <td>50,58</td> <td rowspan="10"> Kel. Meranti; ➤ Matoa, ➤ Meranti Merah, ➤ Pulai, ➤ Nyatoh </td> </tr> <tr> <td>Nov. 23</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>31</td> <td>133,22</td> <td>129</td> <td>214,37</td> <td>160</td> <td>347,59</td> </tr> <tr> <td>Des. 23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>1,76</td> <td>59</td> <td>99,61</td> <td>60</td> <td>101,37</td> </tr> <tr> <td>Jan. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Feb. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mar. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Apr. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mei. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jun. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jul. 24</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>9,23</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>6</td> <td>9,23</td> </tr> <tr> <td>Ags. 24</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>12,50</td> <td>16</td> <td>24,89</td> <td>23</td> <td>37,39</td> <td rowspan="3"> Kel. R. Campur; ➤ Jabon, ➤ Ketapang, ➤ Jambujambu, ➤ Gofasa </td> </tr> <tr> <td>Sep. 24</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>31,18</td> <td>16</td> <td>31,18</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>52</td> <td>187,75</td> <td>228</td> <td>389,59</td> <td>280</td> <td>577,34</td> </tr> </tbody> </table>			Bulan	Dok. Penerimaan (Set)		Kelompok Meranti		Kelompok Rimba Campur		Total		Keterangan Jenis	SKSHHKB	DPKB	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Okt. 23	5	5	7	31,04	8	19,54	15	50,58	Kel. Meranti; ➤ Matoa, ➤ Meranti Merah, ➤ Pulai, ➤ Nyatoh	Nov. 23	32	32	31	133,22	129	214,37	160	347,59	Des. 23	10	10	1	1,76	59	99,61	60	101,37	Jan. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Feb. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Mar. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Apr. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Mei. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Jun. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Jul. 24	2	2	6	9,23	0	0,00	6	9,23	Ags. 24	9	9	7	12,50	16	24,89	23	37,39	Kel. R. Campur; ➤ Jabon, ➤ Ketapang, ➤ Jambujambu, ➤ Gofasa	Sep. 24	7	7	0	0,00	16	31,18	16	31,18	Total	65	65	52	187,75	228	389,59	280	577,34
Bulan	Dok. Penerimaan (Set)			Kelompok Meranti		Kelompok Rimba Campur		Total		Keterangan Jenis																																																																																																																																	
	SKSHHKB	DPKB	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																																																																			
Okt. 23	5	5	7	31,04	8	19,54	15	50,58	Kel. Meranti; ➤ Matoa, ➤ Meranti Merah, ➤ Pulai, ➤ Nyatoh																																																																																																																																		
Nov. 23	32	32	31	133,22	129	214,37	160	347,59																																																																																																																																			
Des. 23	10	10	1	1,76	59	99,61	60	101,37																																																																																																																																			
Jan. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																																																																																																																			
Feb. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																																																																																																																			
Mar. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																																																																																																																			
Apr. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																																																																																																																			
Mei. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																																																																																																																			
Jun. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00																																																																																																																																			
Jul. 24	2	2	6	9,23	0	0,00	6	9,23																																																																																																																																			
Ags. 24	9	9	7	12,50	16	24,89	23	37,39	Kel. R. Campur; ➤ Jabon, ➤ Ketapang, ➤ Jambujambu, ➤ Gofasa																																																																																																																																		
Sep. 24	7	7	0	0,00	16	31,18	16	31,18																																																																																																																																			
Total	65	65	52	187,75	228	389,59	280	577,34																																																																																																																																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																											
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS, dan tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.																																																																																																											
...	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Dok. Angkutan</th> <th colspan="2">Total Penerimaan</th> <th colspan="2">Kolom Perolehan LMKB Total</th> <th rowspan="2">Keterangan Jenis Kayu</th> </tr> <tr> <th>SKSHHKB</th> <th>DPKB</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Okt. 23</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>50,58</td> <td>15</td> <td>50,58</td> <td rowspan="9"> Kel. Meranti; ➤ Matoa, ➤ Meranti Merah, ➤ Pulai, ➤ Nyatoh </td> </tr> <tr> <td>Nov. 23</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>160</td> <td>347,59</td> <td>160</td> <td>347,59</td> </tr> <tr> <td>Des. 23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>60</td> <td>101,37</td> <td>60</td> <td>101,37</td> </tr> <tr> <td>Jan. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Feb. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mar. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Apr. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mei. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jun. 24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jul. 24</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>9,23</td> <td>6</td> <td>9,23</td> <td rowspan="4"> Kel. R. Campur; ➤ Jabon, ➤ Ketapang, ➤ Jambujambu, ➤ Gofasa </td> </tr> <tr> <td>Ags. 24</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>23</td> <td>37,39</td> <td>23</td> <td>37,39</td> </tr> <tr> <td>Sep. 24</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>16</td> <td>31,18</td> <td>16</td> <td>31,18</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>280</td> <td>577,34</td> <td>280</td> <td>577,34</td> </tr> </tbody> </table>		Bulan	Dok. Angkutan		Total Penerimaan		Kolom Perolehan LMKB Total		Keterangan Jenis Kayu	SKSHHKB	DPKB	Btg	M3	Btg	M3	Okt. 23	5	5	15	50,58	15	50,58	Kel. Meranti; ➤ Matoa, ➤ Meranti Merah, ➤ Pulai, ➤ Nyatoh	Nov. 23	32	32	160	347,59	160	347,59	Des. 23	10	10	60	101,37	60	101,37	Jan. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	Feb. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	Mar. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	Apr. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	Mei. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	Jun. 24	0	0	0	0,00	0	0,00	Jul. 24	2	2	6	9,23	6	9,23	Kel. R. Campur; ➤ Jabon, ➤ Ketapang, ➤ Jambujambu, ➤ Gofasa	Ags. 24	9	9	23	37,39	23	37,39	Sep. 24	7	7	16	31,18	16	31,18	Total	65	65	280	577,34	280	577,34
Bulan	Dok. Angkutan			Total Penerimaan		Kolom Perolehan LMKB Total		Keterangan Jenis Kayu																																																																																																					
	SKSHHKB	DPKB	Btg	M3	Btg	M3																																																																																																							
Okt. 23	5	5	15	50,58	15	50,58	Kel. Meranti; ➤ Matoa, ➤ Meranti Merah, ➤ Pulai, ➤ Nyatoh																																																																																																						
Nov. 23	32	32	160	347,59	160	347,59																																																																																																							
Des. 23	10	10	60	101,37	60	101,37																																																																																																							
Jan. 24	0	0	0	0,00	0	0,00																																																																																																							
Feb. 24	0	0	0	0,00	0	0,00																																																																																																							
Mar. 24	0	0	0	0,00	0	0,00																																																																																																							
Apr. 24	0	0	0	0,00	0	0,00																																																																																																							
Mei. 24	0	0	0	0,00	0	0,00																																																																																																							
Jun. 24	0	0	0	0,00	0	0,00																																																																																																							
Jul. 24	2	2	6	9,23	6	9,23	Kel. R. Campur; ➤ Jabon, ➤ Ketapang, ➤ Jambujambu, ➤ Gofasa																																																																																																						
Ags. 24	9	9	23	37,39	23	37,39																																																																																																							
Sep. 24	7	7	16	31,18	16	31,18																																																																																																							
Total	65	65	280	577,34	280	577,34																																																																																																							
...	<p>Uji Petik QR Code antara lain Nomor Seri: 2703A51JAAT000000000000169, tertelusur dari SIPUHH ke DPKB Nomor: 566/DPKB/IUI-AGUS/VIII/2024, tanggal 01 Ags. 2024, Nomor QR Code tertera dengan benar pada DPKB sesuai SKSHHKB No. KB.C.4065522 Tanggal 01 Ags. 2024, dimana seluruhnya bersumber dari PHAT Jaat Lehalima di Kab. Buru.</p>																																																																																																												
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi CV. Guslim Berkarya berupa kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak, dimana jenisnya tidak tergolong CITES.																																																																																																											
...	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok Jenis</th> <th>Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>Matoa Meranti Merah, Pulai Nyatoh</td> <td><i>Pometia pinnata</i> <i>Shorea leprosula</i> <i>Alstonia scholaris</i> <i>Palaquium rostratum</i></td> <td>Non CITES</td> </tr> <tr> <td>Rimba Campur</td> <td>Jabon Ketapang Jambujambu Gofasa</td> <td><i>Anthocephalus cadamba</i> <i>Terminalia catappa</i> <i>Eugenia spp.</i> <i>Vitex pubescens</i></td> <td>Non CITES</td> </tr> </tbody> </table>		Kelompok Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status CITES	Meranti	Matoa Meranti Merah, Pulai Nyatoh	<i>Pometia pinnata</i> <i>Shorea leprosula</i> <i>Alstonia scholaris</i> <i>Palaquium rostratum</i>	Non CITES	Rimba Campur	Jabon Ketapang Jambujambu Gofasa	<i>Anthocephalus cadamba</i> <i>Terminalia catappa</i> <i>Eugenia spp.</i> <i>Vitex pubescens</i>	Non CITES																																																																																															
Kelompok Jenis	Nama Dagang	Nama Ilmiah	Status CITES																																																																																																										
Meranti	Matoa Meranti Merah, Pulai Nyatoh	<i>Pometia pinnata</i> <i>Shorea leprosula</i> <i>Alstonia scholaris</i> <i>Palaquium rostratum</i>	Non CITES																																																																																																										
Rimba Campur	Jabon Ketapang Jambujambu Gofasa	<i>Anthocephalus cadamba</i> <i>Terminalia catappa</i> <i>Eugenia spp.</i> <i>Vitex pubescens</i>	Non CITES																																																																																																										
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2024 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.																																																																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri lain.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Guslim Berkarya dalam rentang Okt. 2023 – Sep. 2024 telah menerima kayu bulat tumbuh alami dari lahan hak milik di Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, yang terealisasi dari dua entitas PHAT, dimana pada keduanya tersedia bukti kelengkapan DHH kayu bulat tumbuh alami sesuai Lokasi Desa domisili pemilik PHAT, yaitu PHAT Limpas Waemese di Desa Wasbaka, dan PHAT Jaat Lehalima di Desa Waimangit. Pada salah satu PHAT, yakni PHAT Jaat Lehalima, diketahui baru menerima statu sertifikasi VLHH Hulu pada 29 Agustus 2024, atas nama Kelompok Jafa Lestari (Jaat Lehalima dan Fales Lehalima)

...

Identitas Pemasok	Status	Asal Kota/Kab.	Realisasi Terima KB				Status SLK
			SKSHH (set)	Vol. (M3)	Jenis KB	Periode Terima	
Limpas Waemese	PHAT	Kab. Buru	47	499,54	Kel. Meranti R. Campur	Okt. – Des. 2023	DHH, dan Verifikasi Kesesuaian LHC, LHP
Jaat Lehalima	PHAT	Kab. Buru	18	77,80	Kel. Meranti R. Campur	Jul. – Sep. 2024	DHH, dan Verifikasi Kesesuaian LHC, LHP
Total			65	577,34			

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dalam rentang dua belas bulan terakhir periode Okt. 2023 s/d Sep. 2024, CV. Guslim Berkarya tidak menerima dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Berdasarkan NIB-nya, CV. Guslim Berkarya tidak terdaftar sebagai Importir produsen (API-P). Oleh karena itu tidak perlu memiliki prosedur uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
		baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																				
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																				
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																				
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. Guslim Berkarya dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Guslim Berkarya menunjukkan sistem ketelusuran yang mencatat penggunaan bahan baku pada 1 (satu) tahap produksi berupa ketelusuran hasil gesek kayu gergajian yang diidentifikasi pada tumpukan palet hasil gergajiannya berdasarkan nomor SKSHHKB inputnya.																				
...																						
Palet Stok Kayu Gergajian Tanggal 16 Oktober 2024, Dari hasil Produksi Tanggal 28 Ags 2024, Ex-SKSHHKB No. KB.C.4197699, dari PHAT Jaat Lehalima		SKSHHKB No. KB.C. 4197699, Tgl 26 Ags. 2024, diterima tanggal 27 Ags. 2024, dan masuk dalam pengolahan tanggal 28 Ags. 2024; No. Seri QR Code; > 2703A51JAAT0000000000000195 > 2703A51JAAT0000000000000198																				
Laporan KB Diolah dalam Akun SIPUHH , tercatat produksi tanggal 28 Ags. 2024, memuat QR Code Logs yang terproses, yaitu; > 2703A51JAAT0000000000000195 > 2703A51JAAT0000000000000198		Arsip QR Code yang masuk proses produksi Tgl. 28 Ags. 2024. Diantaranya ada QR Code bernomor seri sesuai telusur input; > 2703A51JAAT0000000000000195 > 2703A51JAAT0000000000000198																				
...																						
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Lingkup sertifikat pada CV. Guslim Berkarya yaitu pada produksi Kayu Gergajian, dimana dalam periode 12 bulan terakhir, hanya CV. Guslim Berkarya menjalankan aktifitas industry yang sesuai perizinannya. Proses produksi di CV. Guslim Berkarya menghasilkan produk Kayu Gergajian jenis Meranti dan Rimba Campuran.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Okt. 23 s/d Sep. 24</th> <th colspan="2">Input</th> <th colspan="2">Output</th> <th rowspan="2">Rerata R%</th> <th rowspan="2">Kolom Pengurangan LMKB (M3)</th> <th rowspan="2">Kolom Perolehan LMHHOK (M3)</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>212</td> <td>546,16</td> <td>23511</td> <td>381,5448</td> <td>69,92</td> <td>546,16</td> <td>381,5448</td> </tr> </tbody> </table>		Okt. 23 s/d Sep. 24	Input		Output		Rerata R%	Kolom Pengurangan LMKB (M3)	Kolom Perolehan LMHHOK (M3)	Btg	M3	Btg	M3	Total	212	546,16	23511	381,5448	69,92	546,16	381,5448	
Okt. 23 s/d Sep. 24	Input		Output		Rerata R%	Kolom Pengurangan LMKB (M3)				Kolom Perolehan LMHHOK (M3)												
	Btg	M3	Btg	M3																		
Total	212	546,16	23511	381,5448	69,92	546,16	381,5448															
<p>Menurut SK Dirjen PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, Perolehan kayu gergajian dari input baku kayu bulat hutan alam berada pada kisaran 55-70%.. Berdasarkan kisaran rendemen idealnya, maka perolehan gergajian yang dihasilkan oleh perusahaan pada angka rata-rata 69,92% berada dalam kisaran rendemen ideal tersebut, dimana perolehan kayu gergajian tampak pada angka volume wajar, dan Logis.</p>																						
...																						
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, yaitu produksi kayu gergajian dari lingkup industry CV. Guslim Berkarya. Utilitas produksi sesuai kapasitas izin dalam rentang 12 bulan terakhir. Realisasi produksi																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																										
		sendiri CV. Guslim Berkarya, tampak tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5500</td> <td>381,5448</td> <td>6,94</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Kayu Gergajian	5500	381,5448	6,94																			
Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)																									
Kayu Gergajian	5500	381,5448	6,94																									
...																												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Okt. 2023 s/d Sep. 2024, mengindikasikan bahwa CV. Guslim Berkarya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Guslim Berkarya telah membuat laporan LMKB/LMHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana seluruh data pelaporan mutasi dalam rentang Okt. 2023 – Sep. 2024, telah sesuai dengan dokumen pendukung.																										
...																												
LMKB Seluruh Jenis		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Okt. 23 s/d Sep. 24</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan Pembelian</th> <th colspan="2">Pengurangan Produksi</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>280</td> <td>577,34</td> <td>264</td> <td>546,16</td> <td>16</td> <td>31,18</td> </tr> </tbody> </table>	Okt. 23 s/d Sep. 24	Stok Awal		Perolehan Pembelian		Pengurangan Produksi		Stok Akhir		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Total	0	0,00	280	577,34	264	546,16	16	31,18
Okt. 23 s/d Sep. 24	Stok Awal			Perolehan Pembelian		Pengurangan Produksi		Stok Akhir																				
	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																				
Total	0	0,00	280	577,34	264	546,16	16	31,18																				
LMHOK seluruh jenis Kayu Gergajian		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Okt. 23 s/d Sep. 24</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan</th> <th colspan="2">Jual Lokal</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>25</td> <td>5,8676</td> <td>23511</td> <td>381,5448</td> <td>21314</td> <td>359,9187</td> <td>2222</td> <td>27,4937</td> </tr> </tbody> </table>	Okt. 23 s/d Sep. 24	Stok Awal		Perolehan		Jual Lokal		Stok Akhir		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Total	25	5,8676	23511	381,5448	21314	359,9187	2222	27,4937
Okt. 23 s/d Sep. 24	Stok Awal			Perolehan		Jual Lokal		Stok Akhir																				
	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																				
Total	25	5,8676	23511	381,5448	21314	359,9187	2222	27,4937																				
...																												
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																												
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2023 – Sep. 2024, CV. Guslim Berkarya pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																										
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2023 – Sep. 2024, CV. Guslim Berkarya pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																										
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2023 – Sep. 2024, CV. Guslim Berkarya pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																										
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2023 – Sep. 2024, CV. Guslim Berkarya pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	Pada rentang periode Okt. 2023 – Sep. 2024, CV. Guslim Berkarya pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan 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. Guslim Berkarya diketahui melakukan penjualan lokal, berupa penjualan kayu gergajian dengan jenis kayu sesuai dengan yang telah diproduksi pada laporan penggunaan kayu bulat dalam SIPUHH CV. Guslim Berkarya, sehingga hasil gergajian dari output produksinya, seluruhnya dapat dijual lokal dengan penerbitan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKO.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OKt. 23 s/d Sep. 24</th> <th rowspan="2">SKSHHKO (Set)</th> <th colspan="2">Kel. Meranti</th> <th colspan="2">R. Campur</th> <th colspan="2">Total</th> <th rowspan="2">Tujuan</th> </tr> <tr> <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>23</td> <td>9043</td> <td>129,9143</td> <td>12271</td> <td>230,0044</td> <td>21314</td> <td>359,9187</td> <td>Gresik</td> </tr> </tbody> </table>		OKt. 23 s/d Sep. 24	SKSHHKO (Set)	Kel. Meranti		R. Campur		Total		Tujuan	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Total	23	9043	129,9143	12271	230,0044	21314	359,9187	Gresik	
OKt. 23 s/d Sep. 24	SKSHHKO (Set)			Kel. Meranti		R. Campur		Total			Tujuan															
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																			
Total	23	9043	129,9143	12271	230,0044	21314	359,9187	Gresik																		
...																										
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	Not Aplicable	Dalam periode 12 bulan terakhir (Okt. 2023 – Sep. 2024), diketahui bahwa CV. Guslim Berkarya tidak pernah melakukan ekspor produk olahan kayunya. Seluruh produk hasil industry sendiri, ditujukan bagi pasar domestik.																								
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam periode 12 bulan terakhir (Okt. 2023 – Sep. 2024), diketahui bahwa CV. Guslim Berkarya tidak pernah melakukan ekspor produk olahan kayunya. Seluruh produk hasil industry sendiri, ditujukan bagi pasar domestik.																								
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode 12 bulan terakhir (Okt. 2023 – Sep. 2024), diketahui bahwa CV. Guslim Berkarya tidak pernah melakukan ekspor produk olahan kayunya. Seluruh produk hasil industry sendiri, ditujukan bagi pasar domestik.																								
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam periode 12 bulan terakhir (Okt. 2023 – Sep. 2024), diketahui bahwa CV. Guslim Berkarya tidak pernah melakukan ekspor produk olahan kayunya. Seluruh produk hasil industry sendiri, ditujukan bagi pasar domestik.																								
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).	Not Aplicable	Dalam periode 12 bulan terakhir (Okt. 2023 – Sep. 2024), diketahui bahwa CV. Guslim Berkarya tidak pernah melakukan ekspor produk olahan kayunya. Seluruh produk hasil industry sendiri, ditujukan bagi pasar domestik.																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Sebagai kegiatan audit Sertifikasi, aplikasi tanda SVLK CV. Guslim Berkarya pada audit Tahun 2024 belum dapat diterapkan penilaiannya .
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	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	Selama rentang audit periode Oktober 2023 – September 2024, CV. GUSLIM BERKARYA telah menyediakan format pencatatan kecelakaan kerja, dimana faktanya data kecelakaan kerja adalah NIHIL. ketersediaan form catatan kecelakaan kerja akan mencatat informasi kejadian kecelakaan kerja yaitu Detail Tanggal Kejadian, Jenis Insiden, Lokasi Insiden, Pekerjaan Yang Dilakukan, Penjelasan Insiden (Kronologi), Sebab langsung dan tidak langsung, Pengendalian yang sudah ada, dan Rekomendasi tindakan perbaikan.
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 kebijakan dari Perusahaan terkait kebebasan berserikat. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
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	CV. Guslim Berkarya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disepakati bersama antara wakil pekerja dan pimpinan perusahaan dan diberlakukan oleh organisasi CV. Guslim Berkarya sebagai perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 10 orang pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Karyawan di CV. Guslim Berkarya tercatat berjumlah 5 orang, dan untuk data ketenagakerjaan, pimpinan menyimpan salinan kartu identitas (KTP) setiap pekerja. Berdasarkan verifikasi KTP dari 5 orang pekerja diketahui tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda dari tahun kelahiran di tahun 1995 atas nama Samsuri, atau sudah berusia lebih dari 18 tahun saat audit tahun 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Guslim Berkarya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier.</p> <p>Dengan demikian CV. Guslim Berkarya 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan