

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 8171.31/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 SENGON MAJU LANCAR
2. Alamat : Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-153
  - Masa Berlaku : 5 December 2022 - 4 December 2028
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 24 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & 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 SENGON MAJU LANCAR** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 14 November 2024



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 November 2024

No. : 489.3/SKEP-MUTU/XI/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV SENGON MAJU LANCAR**

Kepada Yth.  
CV SENGON MAJU LANCAR  
Attn. Ibu Weni Mewiani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-153  
Masa Berlaku Sertifikat : 5 December 2022 - 4 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH:</b> - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : NIB : 8120311120861, Tanggal 06 November 2018	Kayu Gergajian	5.995
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri & Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kediri No. No.IUI.HH.037/749/418.52/2013, tanggal 10 September 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120311120861, Tanggal 06 November 2018	Barecore, Blockboard, Laminating, Thickboard, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya	9.175
	Plywood	2.775
	Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring	50

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 1 : 21 – 24 Oktober 2024
- Tim Auditor : Lilik Dirgantara (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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & 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 : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

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 - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</li> <li>Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)</li> </ol>
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Sengon Maju Lancar				
b. Alamat Kantor	:	Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.				
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI				
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB 8120311120861, 6 November 2018</li> <li>- PBPHH; Keputusan Kepala UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur; Nomor : P2T/88/14.02/01/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015</li> <li>- PBUI; Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri &amp; Perdagangan Kabupaten Kediri; Nomor : IUI.HH.037/749/418.52/2013 Tanggal 10 September 2013</li> </ul>				
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <tr> <td>Produk</td> <td>Kapasitas (M<sup>3</sup>/tahun)</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.995</td> </tr> </table>	Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)	Kayu Gergajian	5.995
Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)					
Kayu Gergajian	5.995					

		<table border="1"> <tr> <td>Barecore, Blockboard, Laminating, Thick-board, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya</td> <td>9.175</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>2.775</td> </tr> <tr> <td>Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile &amp; Flooring Profile</td> <td>50</td> </tr> </table>	Barecore, Blockboard, Laminating, Thick-board, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya	9.175	Plywood	2.775	Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring Profile	50	
Barecore, Blockboard, Laminating, Thick-board, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya	9.175								
Plywood	2.775								
Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring Profile	50								
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.							
g. Pengurus Perusahaan	:	<table border="1"> <tr> <td>Sekutu Aktif</td> <td>:</td> <td>Henry Susanto</td> </tr> <tr> <td>Sekutu Pasif</td> <td>:</td> <td>Linda Susanto</td> </tr> </table>		Sekutu Aktif	:	Henry Susanto	Sekutu Pasif	:	Linda Susanto
Sekutu Aktif	:	Henry Susanto							
Sekutu Pasif	:	Linda Susanto							
h. Nama MR Auditee	:	Weni Mewiani							

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kediri, 21/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sengon Maju Lancar</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/10/2024 s/d 24/10/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kediri, 24/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sengon Maju Lancar</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Depok., 14/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Sengon Maju Lancar <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>																	
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>																	
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120311120861 tanggal 6 November 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : CV Sengon Maju Lancar</p> <p>b. Alamat kantor : Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16101</td> <td>Industri Penggergajian Kayu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46636</td> <td>Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Kayu</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	KBLI	Uraian	1	16211	Industri Kayu Lapis	2	16101	Industri Penggergajian Kayu	3	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Kayu	4	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu
No.	KBLI	Uraian															
1	16211	Industri Kayu Lapis															
2	16101	Industri Penggergajian Kayu															
3	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Kayu															
4	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu															
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Sengon Maju Lancar telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120311120861 tanggal 6 November 2018,</p>															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 31.706.618.1-655.000</p> <p>b. Nama : CV Sengon Maju Lancar</p> <p>c. Alamat : Jl Irian No. 168, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 5 Maret 2013.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>															
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV Sengon Maju Lancar telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2016 (atas pengembangan Industri Pengolahan Kayu) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kediri, melalui Surat rekomendasi atas dokumen UKL-UPL CV. Sengon Maju Lancar Nomor : 660.1/1336/418.69/2016 tertanggal 13 Mei 2016 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Kayu oleh CV Sengon Maju Lancardi Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur.</p>															
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan	Memenuhi	<p>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan</p>															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.										
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB 8120311120861, 6 November 2018</li> <li>- PBPHH; Keputusan Kepala UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur; Nomor : P2T/88/14.02/01/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015</li> <li>- PBUI; Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri &amp; Perdagangan Kabupaten Kediri; Nomor : IUI.HH.037/749/418.52/2013 Tanggal 10 September 2013.</li> </ul> <p>Produk dan Kapasitas Izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.995</td> </tr> <tr> <td>Barecore, Blockboard, Laminating, Thick-board, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya</td> <td>9.175</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>2.775</td> </tr> <tr> <td>Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile &amp; Flooring Profile</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)	Kayu Gergajian	5.995	Barecore, Blockboard, Laminating, Thick-board, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya	9.175	Plywood	2.775	Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring Profile	50
Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)											
Kayu Gergajian	5.995											
Barecore, Blockboard, Laminating, Thick-board, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya	9.175											
Plywood	2.775											
Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring Profile	50											
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>CV Sengon Maju Lancar telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2022, 2023 &amp; 2024) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id">http://rpbbi.menlhk.go.id</a></p> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p> <p>Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>										
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).										
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>												
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>												
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan import produk kehutanan										
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>												
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>												
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok										
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>												
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV Sengon Maju Lancar merupakan industri terpadu pemegang izin PBPHH dan PB-UI. Pada periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024 diketahui bahwa CV Sengon Maju Lancar telah melakukan pembelian bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Blitar, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.</li> <li>• Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Samarinda, Blitar dan Surabaya.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas selama periode audit, Oktober 2022 s.d. September 2024 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sortimen kayu gergajian jenis sengon yang dipasok oleh 14 PBPHH dengan asal usul kayu dari hutan hak dengan volume kayu sebesar 30.931,1902 m<sup>3</sup>. Seluruh pembelian kayu gergajian dilakukan dengan penerbitan PO, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar bank.</li> <li>2. Sortimen veneer jenis sengon yang dipasok oleh 7 PBPHH dengan asal usul kayu berasal dari hutan hak dan hutan tanaman/negara. Seluruh pembelian veneer dilakukan dengan penerbitan PO, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar bank.</li> </ol>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar melakukan pembelian bahan baku kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Blitar, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan, Nota Angkutan + Deklarasi Mandiri</li> <li>• Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Samarinda, Blitar dan Surabaya, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan atau SKSHHKO.</li> </ul> <p>Rekapitulasi penerimaan bahan baku CV Sengon Maju Lancar dalam periode audit adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kayu gergajian jenis sengon, sebanyak 4.838.282 Pcs; 30.931,1902 m<sup>3</sup> didukung dengan dokumen Nota Perusahaan atau Nota Angkutan sebanyak 1.939 set.</li> <li>2. Veneer jenis sengon, sebanyak 2.940.567 pcs; 8.519,7984 m<sup>3</sup> yang didukung dengan dokumen nota angkutan sebanyak 192 set dan SKSHHKO 46 set.</li> </ol>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar melakukan pembelian bahan baku kayu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Gergajian jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Blitar, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan, Nota Angkutan + Deklarasi Mandiri</li> <li>• Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Samarinda, Blitar dan Surabaya, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan atau SKSHHKO.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar melakukan pembelian bahan baku kayu berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Gergajian jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Blitar, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan, Nota Angkutan + Deklarasi Mandiri</li> <li>Veneer jenis sengon yang berasal dari PBPHH daerah Kediri, Samarinda, Blitar dan Surabaya, didukung dengan dokumen Nota Perusahaan atau SKSHHKO.</li> </ul>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian dan veneer jenis sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ). Dimana jenis kayu sengon ( <i>Paraserienthes falcataria</i> ) tersebut tidak termasuk dalam appendix 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 PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian dan veneer jenis sengon ( <i>Paraserieanthes falcataria</i> ) yang berasal dari PBPHH. CV Sengon Maju Lancar tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran/sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian dan veneer jenis sengon ( <i>Paraserieanthes falcataria</i> ) yang berasal dari PBPHH. CV Sengon Maju Lancar tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak membuat Panduan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
uji kelayakan (due diligence) importir.		/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar tidak memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) baik di dalam NIB OSS RBA maupun secara manual, sehingga tidak melakukan impor produk kehutanan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Dalam Proses produksinya CV. Sengon Maju Lancar melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi berupa Barecore, Block Board dan Plywood. Sistem penerimaan, pemberian identifikasi serta ketelusuran bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer) yang diterapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer) yang masuk, sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap kuantitas bahan baku yang masuk dan di</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																		
		<p>terima, di mana di pastikan bahwa jumlah bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan adalah sama dengan jumlah fisik bahan baku yang di terima.</p> <p>2. Barang yang di nyatakan “OK” dan sesuai antara Fisik barang dengan dokumen angkutan nya, maka pada masing-masing Crate di pastikan telah di bubuhkan Label Identifikasi yang memuat informasi antara lain : Nomor bundel, ukuran, kode supplier, jumlah keping dan kubikasi dan tanggal penerimaan.</p> <p>3. Pada Input produksi awal bahan baku Kayu Gergajian di Input Pembahanan, telah terdapat Dokumen Tally Sheet Input Produksi yang mencatat informasi antara lain : Hari/tanggal produksi, nomor bundel, ukuran, kubikasi dan keterangan.</p>																																																																		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Sortimen</th> <th colspan="2">Volume (M3)</th> </tr> <tr> <th>Okt '22 – Sep '23</th> <th>Okt '23 – Sep '24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Plywood</td> <td>1.354,1106</td> <td>3.559,4440</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barecore</td> <td>5.068,1895</td> <td>7.052,9887</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Blockboard</td> <td>6.678,2246</td> <td>3.810,5926</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sortimen	Volume (M3)		Okt '22 – Sep '23	Okt '23 – Sep '24	1	Plywood	1.354,1106	3.559,4440	2	Barecore	5.068,1895	7.052,9887	3	Blockboard	6.678,2246	3.810,5926																																																
No.	Sortimen	Volume (M3)																																																																		
		Okt '22 – Sep '23	Okt '23 – Sep '24																																																																	
1	Plywood	1.354,1106	3.559,4440																																																																	
2	Barecore	5.068,1895	7.052,9887																																																																	
3	Blockboard	6.678,2246	3.810,5926																																																																	
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimen</th> <th>Periode</th> <th>Kapasitas Izin (M<sup>3</sup>/Th)</th> <th>Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Plywood</td> <td>Okt '22 – Sep '23</td> <td rowspan="2">2.775</td> <td>1.354,1106</td> <td>48,70</td> </tr> <tr> <td>Okt '23 – Sep '24</td> <td>3.559,4440</td> <td>128,20</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Blockboard Barecore</td> <td>Okt '22 – Sep '23</td> <td rowspan="2">9.175</td> <td>6.678,2246</td> <td>128,03</td> </tr> <tr> <td>Okt '23 – Sep '24</td> <td>7.052,9887</td> <td>118,41</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Periode	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th)	Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)	Plywood	Okt '22 – Sep '23	2.775	1.354,1106	48,70	Okt '23 – Sep '24	3.559,4440	128,20	Blockboard Barecore	Okt '22 – Sep '23	9.175	6.678,2246	128,03	Okt '23 – Sep '24	7.052,9887	118,41																																													
Sortimen	Periode	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th)	Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)																																																																
Plywood	Okt '22 – Sep '23	2.775	1.354,1106	48,70																																																																
	Okt '23 – Sep '24		3.559,4440	128,20																																																																
Blockboard Barecore	Okt '22 – Sep '23	9.175	6.678,2246	128,03																																																																
	Okt '23 – Sep '24		7.052,9887	118,41																																																																
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak menerima bahan baku yang berasal dari hasil lelang.																																																																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sortimen</th> <th rowspan="2">Kolom</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> <th>Selisih</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kayu Bulat</td> <td>Pembelian</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kayu Gergajian</td> <td>Pembelian</td> <td>30,931.1902</td> <td>30,931.1902</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>29,497.2304</td> <td>29,497.2304</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Veneer</td> <td>Pembelian</td> <td>8,519.7984</td> <td>8,519.7984</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>8,270.0361</td> <td>8,270.0361</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Barecore</td> <td>Hasil Produksi</td> <td>19,617.9097</td> <td>19,617.9097</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi Lanjut</td> <td>7,496.7314</td> <td>7,496.7314</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Penjualan</td> <td>11,223.7324</td> <td>11,223.7324</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Plywood</td> <td>Hasil Produksi</td> <td>4,913.5546</td> <td>4,913.5546</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ekspor</td> <td>5,209.2944</td> <td>5,209.2944</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Blockboard</td> <td>Hasil Produksi</td> <td>10,488.8172</td> <td>10,488.8172</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ekspor</td> <td>10,257.0999</td> <td>10,257.0999</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Kolom	LMK	Dok. Pendukung	Selisih	Volume (m3)			Kayu Bulat	Pembelian	-	-	-	Diproduksi	-	-	-	Kayu Gergajian	Pembelian	30,931.1902	30,931.1902	-	Diproduksi	29,497.2304	29,497.2304	-	Veneer	Pembelian	8,519.7984	8,519.7984	-	Diproduksi	8,270.0361	8,270.0361	-	Barecore	Hasil Produksi	19,617.9097	19,617.9097	-	Diproduksi Lanjut	7,496.7314	7,496.7314	-	Penjualan	11,223.7324	11,223.7324	-	Plywood	Hasil Produksi	4,913.5546	4,913.5546	-	Ekspor	5,209.2944	5,209.2944	-	Blockboard	Hasil Produksi	10,488.8172	10,488.8172	-	Ekspor	10,257.0999	10,257.0999	-
Sortimen	Kolom	LMK			Dok. Pendukung	Selisih																																																														
		Volume (m3)																																																																		
Kayu Bulat	Pembelian	-	-	-																																																																
	Diproduksi	-	-	-																																																																
Kayu Gergajian	Pembelian	30,931.1902	30,931.1902	-																																																																
	Diproduksi	29,497.2304	29,497.2304	-																																																																
Veneer	Pembelian	8,519.7984	8,519.7984	-																																																																
	Diproduksi	8,270.0361	8,270.0361	-																																																																
Barecore	Hasil Produksi	19,617.9097	19,617.9097	-																																																																
	Diproduksi Lanjut	7,496.7314	7,496.7314	-																																																																
	Penjualan	11,223.7324	11,223.7324	-																																																																
Plywood	Hasil Produksi	4,913.5546	4,913.5546	-																																																																
	Ekspor	5,209.2944	5,209.2944	-																																																																
Blockboard	Hasil Produksi	10,488.8172	10,488.8172	-																																																																
	Ekspor	10,257.0999	10,257.0999	-																																																																
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																																																																				
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.																																																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan proses produksi / pengolahan melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak pernah melakukan pemindah tangan atau perdagangan hasil produksi dengan tujuan dalam negeri.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar telah melakukan penjualan ekspor untuk produk Barecore, Plywood dan Blockboard. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dalam kegiatan ekspor, CV Sengon Maju Lancar telah melengkapi dengan dokumen ekspor yang lengkap yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s.d. September 2024, CV Sengon Maju Lancar tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa invoice dan packing list setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke negara tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam 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 pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi barecore, plywood dan blockboard yang di ekspor oleh CV Sengon Maju Lancar tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Sengon Maju Lancar memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat, Kayu Olahan Veneer dan Barecore untuk diolah menjadi produk jadi berupa barecore, plywood dan blockboard dengan jenis kayu sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Sengon Maju Lancar telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan nomor : LVLK-008/MUTU/LK-0153, dengan demikian CV Sengon Maju Lancar diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo SVLK, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, CV Sengon Maju Lancar telah melakukan permohonan penggunaan SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari selaku LPVI.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	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.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Sengon Maju Lancar memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Sengon Maju Lancar dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan