



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. Hotman Efensy (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Karya Mitra Putra
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
- c. Luas dan Lokasi : Dk Krajan RT 02 RW 02, Desa Krengseng, Kecamatan
Grinsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Dk Krajan RT 02 RW 02, Desa Krengseng, Kecamatan
Grinsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- f. Pengurus : Wira

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Karya Mitra Putra atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses Remote Audit; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Karya Mitra Putra untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	10 – 12 Desember 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	12 Desember 2021	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	6 Januari 2021	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV. Karya Mitra Putra No. 0028/MHI-VLK sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2027 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir CV. Karya Mitra Putra telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan usaha yang dijalankan
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan (HO) CV. Karya Mitra Putra yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan. Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017.
Verifier 1.1.1.d	M	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan an. CV. Karya Mitra Putra yang telah di perbaharui melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120212142088
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, SKT, dan SPPKP CV. Karya Mitra Putra sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia izin lingkungan CV. Karya Mitra Putra yang lengkap dan sah Tersedia laporan lingkungan semester 1 & 2 tahun 2019 dan semester 1 & 2 tahun 2020, disertai dengan tanda terima pelaporan ke DLH Kab. Batang tanggal 23 Desember 2020, dilengkapi stempel Dinas
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia dokumen Izin IUIPHHK CV. Karya Mitra Putra No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 10 Desember 2015 iterbitkan oleh An. KemenLHK RI, Kepala BKPM, Izin Industri Usaha tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1.h	M	RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan sesuai dengan realisasi pemenuhan bahan baku dalam periode yang sama
Verifier 1.2.1	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan importir kayu dan produk kayu
Verifier 1.2.2	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan importir kayu dan produk kayu dan tidak ada bahan baku impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan unit usaha berbentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan unit usaha berbentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV. Karya Mitra Putra dilengkapi dengan kontrak jual beli kayu berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pemenuhan Bahan Baku
Verifier 2.1.1.b	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat telah dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu (BAP) log dan dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.



Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi.
Verifier 2.1.1.e	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan DKP Tersedia prosedur dan petugas yang ditunjuk untuk pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku kayu bulat di CV. Karya Mitra Putra telah memiliki DKP.
Verifier 2.1.1.i	M	CV. Karya Mitra Putra telah membuat dan melaporkan dokumen RPBB ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan secara online, serta dilengkapi dengan dengan surat perjanjian suplai bahan baku dan lapooran mutasi kayu (LMK).
Verifier 2.1.2.a	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.b	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.c	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.d	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.e	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.f	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.g	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.2.h	N/A	CV. Karya Mitra Putra bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
Verifier 2.1.3.a	M	Tally sheet di CV. Karya Mitra Putra dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan tanggal kedatangan, tanggal proses produksi dan operator produksi (operator bandsaw/kayu gergajian) untuk diproses/diolah sampai pada nota angkutan.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi sesuai dengan izin usaha CV. Karya Mitra Putra. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi CV. Karya Mitra Putra, dan untuk produksi veneer diperkenan lebih dari



		kapasitas izinnya dengan tujuan seluruhnya dipergunakan untuk proses produksi kayu sesuai izin.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan mutasi kayu olahan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, dokumen angkutan hasil hutan dan laporan produksi
Verifier 2.1.4.a	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan (Faktur Angkutan Kayu) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK No. S.101/IPHH/PHH/HPL.4/2/2017, bahwa pengangkutan kayu olahan dari industri primer yang bahan bakunya dari kayu budidaya menggunakan Nota Perusahaan.
verifier 3.2.1.a	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.b	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.d	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.f	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Tidak ada penjualan ekspor selama periode Januari 2019 s/d November 2020 di CV. Karya Mitra Putra.
Verifier 3.3.1	M	CV. Karya Mitra Putra telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen penjualan produk hasil olahan
Verifier 4.1.1.a	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.



Verifier 4.1.1.b	M	CV Karya Mitra Putra menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik
Verifier 4.1.1.c	M	CV. Karya Mitra Putra telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja dan upaya penanganan bila mana terjadi kecelakaan kerja. Upaya penanganan bila dampak kecelakaannya ringan, maka korban diberikan tindakan dengan fasilitas obat2an (P3K) yang ada, namun jika dibutuhkan penanganan lebih, maka korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit terdekat
Verifier 4.2.1	M	Tersedia kebijakan perusahaan CV. Karya Mitra Putra yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan terdapat Paguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra
Verifier 4.2.2	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) antara Paguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra (PK KMP) dengan Manajemen CV. Karya Mitra Putra dan sudah didaftarkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data dan pengamatan lapangan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, usia karyawan termuda adalah 24 tahun atas nama Singgih bagian Grader.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Karya Mitra Putra (IUIPHHK) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Riviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV. Karya Mitra Putra No. 0028/MHI-VLK sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2027		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut