

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 126/Rev.1/SERT-VLK/IV/2022

TENTANG
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV MULYA RATTAN, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI
DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Mulya Rattan sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;

2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Mulya Rattan.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 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.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);

5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV MULYA RATTAN, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.**

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 126-ISE-VLK-V/2018 atas nama CV Mulya Rattan karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dan akan dilakukan kegiatan ^{Halaman 1-2} **Audit** Penilaian secara berkala setiap 24 (Dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 5 April 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 126/Rev.2/Peng-VLK/IV/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Mulya Rattan
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Blok Nambo Kulon RT 004 RW 001,
Desa Astapada, Kec. Tengah Tani,
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- c. Nomor Izin IUI : 503/0036.07/DPMPTSP
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : 17.500 Pcs/Tahun, Furniture
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.3 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 14-16 Maret 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri CV Mulya Rattan dengan masa berlaku 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 5 April 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

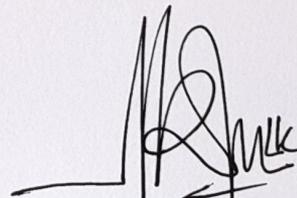
CV MULYA RATTAN

Blok Nambo Kulon RT 004 RW 001, Desa Astapada, Kec. Tengah Tani , Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Furniture, 17.500 Pcs/Tahun
Nomor IUI : 503/0036.07/DPMPTSP

Masa Berlaku Sertifikat : 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
Revisi : 5 April 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Meiliana Lakani".

Meiliana Lakani
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. MULYA RATTAN

1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01 RT. 014 RW. 005
Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon.
- d. Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT
03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota
Bogor – Jawa Barat 16113.
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/021-57902939
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VLK Industri
- h. Tim Audit : Ajang Munajat (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : M. Romli Hernawan

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Mulya Rattan
- b. Nomor dan Tanggal Perizinan : Pemberian Izin Usaha Industri
Nomor: 503/0036.07/DPMPSTP,
tanggal 01 November 2017
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Dengan Nomor : 102233102542
Tanggal 04 Oktober 2017, NIB:
9120317001506, ditetapkan 10
Oktober 2019.
- c. Kapasitas Produksi : 17.500 Pcs/Tahun.
- d. Lokasi Industri : Blok Nambo Kulon RT.004 RW.001
Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani
Kabupaten Cirebon.
- c. Alamat Kantor Pusat : Blok Nambo Kulon RT.004 RW.001
Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani
Kabupaten Cirebon.
- d. Nomor Telepon / Faks / E-mail :
- e. Penanggung Jawab/Pengurus :

- Direktur : Kusniah
 - Wakil Direktur : Moh Yayang Ayatulloh

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Penunjukkan Tim Audit	04 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Mulya Rattan. Susunan Tim Audit : - Ajang Munajat (Lead Auditor)
2.	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	07 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Mulya Rattan dilakukan pada tanggal 14 – 16 Maret 2022
3.	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	07 Maret 2022 Kantor Dinas,	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, Kepala BPHW VI; Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, JPIK Sempur Bogor.
4.	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	07 Maret 2022	Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Mulya Rattan .
5.	Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2022 09:00 - 10:00 Kantor CV. Mulya Rattan	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor selanjutnya perkenalan oleh perwakilan CV. Mulya Rattan Dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian beberapa catatan, yaitu: Pihak Tim Audit : ❖ Perkenalan diri, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya : - Maksud dan tujuan kegiatan, - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
 CV. MULYA RATTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN KE 2 (LIMA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK yang diterapkan. - Permintaan personil pendamping/Manajemen Representatif (MR) dari pihak auditee - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit atas data-data /dokumen yang diverifikasi. - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi Dokumen - Rencana kegiatan audit VLK
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10:00 - 12:00 Kantor CV. MR 13:30 - 15:00 15:00 - 16:00 Kantor CV.MR. .	Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan Verifikasi dokumen masing - masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier <ul style="list-style-type: none"> • Legalitas Perusahaan • Sistem Penelusuran Kayu • Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan • Sistem Penelusuran Kayu • Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • Evaluasi hasil verifikasi • Pengisian LKA ISE-41116 Pemegang IUI.
		15 Maret 2022 09:00 - 12:00 Kantor CV. MR 13:00- 16.00 Kantor CV. MR	Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1) Sistem Penelusuran Kayu <ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan • Observasi Lapangan K3 dan Produksi Verifikasi dokumen <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Penelusuran Kayu • Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan • Evaluasi hasil verifikasi • Pengisian LKA ISE-41116 Pemegang IUI

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7.	Pertemuan Penutupan	16 Maret 2022 Kantor CV. MR 09:00 - 11:00 11.00 – 12:00	<p>Review kelengkapan dokumen.</p> <p>Evaluasi seluruh Prinsip</p> <p>Closing Meeting</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Manajemen Representatif (MR) yang dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit kepada Auditee CV. Mulya Rattan .</p> <p>Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p>Pihak Auditee :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya ✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK dilingkup CV. Mulya Rattan <p>Pihak Tim Audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas pengiriman dokumen/datanya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Mulya Rattan ✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Mulya Rattan • Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan • Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS • Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
8.	Pengambilan Keputusan	04 April 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Mulya Rattan : <u>IUI (Lampiran 4,3):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifier yang tidak diterapkan sebanyak 21 verifier ✓ Verifier yang diterapkan sebanyak 23 verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>CV. Mulya Rattan telah memiliki dokumen akta pendirian perusahaan Nomor: 22 tanggal 13 -05 – 2009 dan terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan nomor 123/P/2009/CV.U.B dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 12 tanggal 21 -08 - 2017, dengan Notaris Edy Haryadi, SH. di Cirebon dan terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Dibawah REG, NO.W11.U19/94/AN/HL.01.10117/PN,SBR. Hari Selasa tanggal 03 Agustus 2017. dengan susunan pengurus sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Nyonya Kusniah • Wakil Direktur : Tuan Mohamad Yayang Ayatulloh <p>Terdapat Akta perubahan yaitu Akta Anggaran Dasar No 1 tanggal 02 Januari 2020 dengan Notaris Edy Haryadi,SH. Telah di daftarkan ke Kemenkumham dan telah ada pemberitahuan perubahan data perseroan melalui surat No AHU-0000096-AH.01.15Tahun 2020. Perubahan yang terjadi adalah perubaha alamat pendirinya yang semula beralamat di Majalengka berpindah ke Cirebon</p>
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri	Memenuhi	<p>Berdasarkan Hasil verifikasi pada audit penilikan terhadap CV. Mulya Rattan telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha perdagangan nomor: 0969/10-23/PK/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017, Izin Usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP), ditandatangani oleh Kepala DPMPSTSP Drs. H. Muhadi AS., M.Si. (Pembina Utama Muda NIP 19601216 198303 1 010).</p> <p>CV. Mulya Rattan belum mendaftarkan/memohon izin usaha perdagangan melalui OSS. sesuai dengan PP no 24 tahun 2018.</p>
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	<p>Berdasarkan Hasil pemeriksaan pada audit Penilikan CV. Mulya Rattan telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan tidak</p>

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
 CV. MULYA RATTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN KE 2 (LIMA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		mengalami perubahan dengan nomor 102233102542 tanggal 04 Oktober 2017 serta memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Nomor; 9120317001506, ditetapkan 10 Oktober 2019, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP yang dimiliki CV. Mulya Rattan tidak mengalami perubahan, Nomor 21.100.790. 1-438.000. Nomor NPWP sesuai yang terdapat pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Mulya Rattan telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dan Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Lingkungan Hidup, dengan Persetujuan SPPL Nomor : 660.1/1260/TL.tanggal 19 Oktober 2017. Dengan Jenis Usaha : Industri Furniture dan kerajinan Rotan, (<i>NON FINISHING</i>)
(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Mulya Rattan Telah Memiliki dokumen Izin Usaha Industri dengan Nomor : 503/0036.07/DPMPTSP tanggal 01 November 2017, diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan dokumen lainnya, dengan Jenis Industri : Industri Furniture dan kerajinan dari Rotan, (31002, 16291) dengan Komoditi Meja, Kursi, Rak, Sketsel, Keranjang (KKI – 01), kapasitas yang diberikan sebanyak 17.500 pcs/tahun. Izin Usaha Industri ini Berlaku berlaku selama 5 (lima) Tahun ditetapkan disumber 1 Nopember 2017 dan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu. CV. Mulya Rattan pada pelaksanaan audit Penilikan belum memiliki Izin Industri sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	Auditee telah memiliki NIB tetapi tidak memiliki dokumen pengenal/pengakuan sebagai importir, dan dalam proses produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
 CV. MULYA RATTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN KE 2 (LIMA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil impor. Dengan demikian indikator 1.2.1 Verifier tersebut tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Applicable	CV. Mulya Rattan adalah perusahaan tunggal tidak tergabung dalam perusahaan berkelompok sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok. Dengan demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian	Memenuhi	Untuk memenuhi kebutuhan produksinya CV. Mulya Rattan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) antara CV. Mulya Rattan dengan Pengesub. Dalam periode audit Maret 2020 s/d Februari 2022 CV. Mulya Rattan telah melakukan pembelian sesuai surat perintah kerja dari supplier sejumlah 2.158 Pcs, seluruhnya telah dilengkapi dokumen SPK. Selain dokumen SPK pihak auditee telah menyampaikan bukti pembayaran atas pembelian sesuai Surat perintah kerja yang diterima, terdapat bukti pembayaran.
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Mulya Rattan membeli Bahan baku rangka kursi dari pengesub yang dilengkapi dengan Nota angkutan, DKP, dan surat jalan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, disuplai berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Seluruh pengiriman bahan baku oleh pengesub telah dilengkapi dengan dokumen berupa nota dan DKP. Hasil Uji Petik dokumen Pembelian terdapat kesesuaian dalam hal Jumlah, jenis barang nama Supplier dan tujuan (Pembeli). Seluruh bahan baku rangka kayu bukan dari hasil lelang sehingga tidak terdapat Risalah Lelang, serta tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku
(c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan	Not Applicable	CV. Mulya Rattan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga tidak memiliki dokumen Nota dan keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
 CV. MULYA RATTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN KE 2 (LIMA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran		dari aparat desa/kelurahan). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limba industri	Not Applicable	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa CV. Mulya Rattan tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari limbah industri, tidak terdapat dokumen nota angkutan kayu limbah. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
(e) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok,	Memenuhi	CV. Mulya Rattan menerima bahan baku rangku kursi setengah jadi dilengkapi dengan Surat Jalan dan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang berasal dari Industri Rumah Tangga. Periode Maret 2020 s/d Februari 2022 telah menerbitkan DKP sebanyak 22 lembar sesuai dengan surat jalan (jumlah dok, Jumlah Barang dan Jenis Barang) CV. Mulya Rattan telah memiliki personil sebagai petugas pemeriksa terhadap DKP berdasarkan surat penunjukan Penanggung Jawab Pemeriksaan DKP nomor 007/SK-DKP MULYA RATTAN/I/2020, tanggal 03 Januari 2020, petugas yang ditunjuk yaitu Nama: M. Ade Barkah, Jabatan: Manager Produksi
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(b) Persetujuan Ralisasi Impor	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(c) Laporan Realisasi Impor	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(d) Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(e). Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
 CV. MULYA RATTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN KE 2 (LIMA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(i) DKP impor	Not Applicable	CV. Mulya Rattan dalam produksinya, tidak menggunakan bahan baku Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Mulya Rattan memiliki Tally Sheet penerimaan bahan baku kayu, pada setiap penerimaan bahan baku yang dikirim pemasok selalu dicatat. Jumlah penerimaan bahan baku kayu periode bulan Maret 2020 s/d Februari 2022, CV. Mulya Rattan telah menerima Bahan Baku Rangka sebanyak 2.158 Pcs dengan Volume 63,1046 M3. Dari Catatan Laporan Awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. Mulya Rattan telah melakukan proses produksi dengan menghasilkan beberapa unit barang rangka kayu furniture. Pemakaian bahan baku setengah jadi dan hasil produksi untuk periode tersebut di atas dapat dijelaskan di bawah ini : <ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku rangka : 2.158 pcs atau 63,1046 M3. - Hasil Produksi Furniture : 2.158 pcs atau 63,1046 M3. Dengan demikian Rendemen yang dihasilkan adalah 100 %, hal ini karena tidak ada perubahan bentuk atau pengurangan Volume asal bahan baku (rangka). Karena produk yang diterima oleh Auditee adalah dari rangka furniture yang dikerjakan oleh pengrajin, ketika diproses menjadi barang siap kirim tidak terjadi perubahan apapun sehingga nilai volume tetap. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi hasil produksi untuk setiap bulan dalam periode yang sama, serta terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. Mulya Rattan pada periode Bulan Maret 2020 sd Februari 2022 untuk Hasil produksi secara keseluruhan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Produk Furniture kayu : 2.158 Pcs - Produk Furniture Non Kayu : 1.942 Pcs - Total : 4.100 Pcs Untuk hasil produksi yang diusahakan oleh CV. Mulya Rattan selama periode 12 Bulan terakhir tersebut belum

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
 CV. MULYA RATTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN KE 2 (LIMA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		melebihi kapasitas yang diizinkan. Berdasarkan persentase pencapaian produksi tersebut baru merealisasikan izin produksinya sebanyak 2.050 pcs/tahun: $(4.100 : 24) \times 12$, dengan persentase sebesar 12 % dari total kapasitas yang diizinkan sebesar 17.500 Pcs/tahun
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, bahwa CV. Mulya Rattan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.3 verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Dokumen Catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Mulya Rattan telah membuat catatan laporan mutasi Kayu (Bahan Baku dan Hasil Produksi). Dalam periode bulan Maret 2020 s/d Februari 2022 telah menerima bahan baku sebanyak 2.158 Pcs setara dengan 63,1046 M ³ , seluruhnya langsung diolah (anyam) serta Finishing pada bulan yang sama dengan perolehan produksi sebanyak 2,158 Pcs setara dengan 63,1046 M ³ serta realisasi Ekspor sebanyak 2,158 Pcs setara dengan 63,1046 M ³ . Sehingga Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	Hasil pemeriksaan periode audit CV. Mulya Rattan tidak menggunakan penyedia jasa.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	CV. Mulya Rattan pada periode Maret 2020 s/d Februari 2022 proses produksi anyam dijalankan melalui penjasaaan, hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Jasa Pekerjaan Anyam Rotan, tanggal 01 Desember 2019, terdiri dari 13 pasal yang disepakati kedua belah pihak antara Ibu Kusniah PIHAK PERTAMA (CV. Mulya Rattan) dengan Bapak Mashud (PIHAK KEDUA). Surat Perjanjian Kontrak Jasa Produksi dibuat diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi CV. Mulya Rattan dalam menjalankan usaha produksi kursi, meja rangka kayu tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi CV. Mulya Rattan dalam menjalankan usaha produksi kursi, meja rangka kayu

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
 CV. MULYA RATTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILAIAN PENILIKAN KE 2 (LIMA) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sampai dengan saat penilikan tahun 2021 ini, CV. Mulya Rattan tidak menjual hasil produknya untuk lokal.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>CV. Mulya Rattan telah membuat dokumen Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu, periode Maret 2020 s/d Februari 2022 dengan jumlah barang yang di ekspor sebanyak 2.158 pcs setara dengan volume 63,1046 M³.</p> <p>Seluruhnya dilengkapi dokumen Ekspor sebanyak 22 set seperti Invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang, Packing List, V-Legal dan Bill Of Lading (B/L).</p> <p>Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri, dan terdapat kesesuaian dengan hasil produksi dan LMKO</p>
(b) Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>CV. Mulya Rattan pada pengiriman ekspor hasil olahan Maret 2020 s/d Februari 2022 terdapat pembetulan ekspor, yaitu pada tanggal 03 Juni 2020 dengan nomor V-Legal 20.01349-00126.016-ID-DE menjadi 20.01376-00126.016-ID-DE dengan nomor Invoice 015/TRADE-HAM/MR/VI/2020 dikarenakan adanya perubahan Importir dan Jumlah produk yang akan dikirim dan pada tanggal 22 September 2021 dengan nomor V-Legal 21.02410-00126.016-ID-IT menjadi 21.02423-00126.016-ID-IT dengan no Invoice 034/IT/MR/IX/2021 dikarenakan pengurangan jumlah barang yang akan dikirim.</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen penbetulan ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sudah sesuai dengan dokume, Invoice atau Packing List, demikian juga dengan dokumen ekspor lainnya
(c) Dokumen penbetulan ekspor, Jika terdapat penbetulan ekspor	Memenuhi	CV. Mulya Rattan pada pengiriman ekspor hasil olahan Maret 2020 s/d Februari 2022 terdapat penbetulan ekspor, yaitu pada tanggal 03 Juni 2020 dengan nomor V-Legal 20.01349-00126.016-ID-DE menjadi 20.01376-00126.016-ID-DE dengan nomor Invoice 015/TRADE-HAM/MR/VI/2020 dikarenakan adanya perubahan Importir dan Jumlah produk yang akan dikirim dan pada tanggal 22 September 2021 dengan nomor V-Legal 21.02410-00126.016-ID-IT menjadi 21.02423-00126.016-ID-IT dengan no Invoice 034/IT/MR/IX/2021 dikarenakan pengurangan jumlah barang yang akan dikirim. Dokumen penbetulan ekspor terdapat kesesuaian dengan dokume, <i>Invoice atau Packing List</i> .
(d). Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	CV. Mulya Rattan selama periode audit tidak ditemukan bukti Pembayaran Bea keluar, Karena produk yang diekspor bukan merupakan HS code yang kena bea keluar.
(e) Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV. Mulya Rattan selama periode audit tidak ditemukan bukti Pembayaran Bea keluar, Karena produk yang diekspor bukan merupakan HS code yang kena bea keluar.
3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Mulya Rattan pada periode Bulan Maret 2020 s/d Februari 2022 melakukan ekspor serta membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Packing List dan Invoive yang akan di ekspor. Tidak ada bahan baku dan produk hasil Lelang. Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. Nomor SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20 Lampiran 8 Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal poin (F).
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3		
(a) Implementasi K3	Memenuhi	CV. Mulya Rattan, telah memiliki dan menunjukkan dokumen Daftar Peralatan K3, seluruh peralatan K3 telah disusun atau ditempatkan pada titik yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil apabila akan digunakan, Jalur Evakuasi cukup Jelas yang menuju ke arah titik kumpul. APAR masih berlaku dan telah dicoba dengan adanya pelatihan dan

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Simulasi Bahaya Kebakaran pada tanggal 12 Februari 2022, Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 367/275/Bid.P, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Drs.H.Abdullah Subandi, M.S.i NIP.196502141984121002. terdapat juga Sertifikat dengan nomor yang sama yaitu ; 367/275/Bid.P.</p> <p>Dari seluruh data dan kelengkapan saranan K3 sudah cukup memadai dan sesuai dengan besaran luasan industri CV. Mulya Rattan sangat memperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.</p>
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>CV. Mulya Rattan secara konsisten telah membuat catatan kecelakaan kerja dalam dan dapat menunjukkan keberadaan dokumen tersebut periode Bulan Maret 2020 s/d Februari 2022, terjadi kasus kecelakaan kerja pada tanggal 02 Februari 2022 an. Birin, status Harian dengan luka dibagian Jempol Jari terkena kaki kursi bambu, tindakan yang dilakuan adalah dengan ditangani dengan obat-obatan yang tersedia di Kotak P3K dan apabila terjadi kecelakaan yang tidak bisa ditangani dengan obat dan peralatan yang tersedia, maka akan dirujuk ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat</p>
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasab Berserikat		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>CV. Mulya Rattan belum membentuk/memiliki serikat kerja, tetapi tidak melarang karyawannya untuk mengikuti dan terlibat langsung dalam kegiatan serikat buruh/serikat pekerja selama tidak mengganggu jalannya proses kegiatan operasonal perusahaan, sebagai komitmen terhadap hal tersebut CV. Mulya Rattan telah membuat pernyataan “kebebasan berserikat” yang ditandatangani oleh Direktur CV. Mulya Rattan melalui diterbitkan Perusahaan Nomor 005/SPBB/MULYA-RATTAN/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 ditandatangani Direktur serta dibubuhkan Cap/Stempel dan hasil wawancara dengan salah seorang karyawan CV. Mulya Rattan, diperoleh informasi bahwa pimpinan perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk/terlibat dalam serikat pekerja</p>
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. A adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur Hak hak pekerja, jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV. Mulya Rattan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen tersebut sedang dalam proses pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan nomor: 563.11/23.III/HI, tanggal 28 Maret 2022. Surat Keterangan ini merupakan tanda terima terkait dengan Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan. Ditandatangani Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kepala Bidang Hubungan Industrial Isnaeni Jazilah,SH.,MH NIP. 19810316 200501 2 005 dengan dibubuhi Cap Stempel Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Cirebon.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	CV. Mulya Rattan memiliki dan menunjukan Dokumen Daftar Karyawan dengan jumlah seluruhnya adalah 16 orang terdiri dari 14 orang Laki-laki dan 2 orang perempuan, berdasarkan Daftar Karyawan tersebut tidak ditemukan karyawan/pekerja yang masih dibawah umur. Karyawan dengan usia termuda adalah kelahiran tanggal 19 April 1994 atau berusia 28 tahun atas nama Moh. Adam Luthpi M dengan jabatan Finance NIK. 3209161904940005. Hal tersebut telah sesuai dengan KTP yang bersangkutan.