

## PENGUMUMAN

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 6003/SVLK/SCS/X/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Hand Made Basket
2. Alamat Kantor : Jl. Tohiti No 5, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI\*)**
4. Kepemilikan S-Legalitas :  
Nomor : SCS-SVLK-000131  
Masa Berlaku : 02-10-2023 s/d 01-10-2029  
Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 s/d 24 September 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian  
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000104 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*)** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

**LPVI PT. SCS Indonesia**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 15 Oktober 2025

  
**SCSglobal**  
SERVICES  
Todd Frank  
Direktur

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: [4102/SVLK/SCS/X/2025]

---

## CV HAND MADE BASKETS

Jl. Tohiti No. 5 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru,  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45154 - Indonesia

Kode Sertifikat Legalitas

**SCS-SVLK-000131**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| VERIFIKASI        | MASA BERAKHIR     |
| <b>04/10/2025</b> | <b>03/10/2029</b> |

|                         |
|-------------------------|
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN  |
| <b>23-24/09/2025</b>    |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |
| <b>04/10/2025</b>       |

## Identitas LPVI

|                         |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                    | PT SCS Indonesia                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                |
| Alamat Kantor           | Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia                                                                                                                                               | Telepon | 021-5289-7466                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                            | Fax     | 021-5795-7399                                                                  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                            | E-mail  | <a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a> |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                            | Website | <a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>       |
| Akreditasi sebagai LPVI |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                |
| - Nomor                 | LPVI-003-IDN                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                |
| - Masa Berlaku          | 15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                |
| Penetapan sebagai LPVI  | SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023                                                                                                                                |         |                                                                                |
| Direktur                | Todd Frank                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                |
| Tim Audit               | Mujahidin                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                |
| Tim Pengambil Keputusan | Noki Purwaka                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                |
| Standar                 | 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>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH-Kayu Pada PBUI</b> . |         |                                                                                |

## Identitas Auditee

|                           |                                                                                                |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nama Unit Manajemen       | Cv Hand Made Baskets                                                                           |  |  |
| Alamat Kantor             | Jl. Tohiti No 5, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat       |  |  |
| Jenis Izin Usaha          | PBUI                                                                                           |  |  |
| Legalitas Pemegang Izin   | NIB <b>9120001970583</b> tanggal 8 September 2019                                              |  |  |
| Produk dan Kapasitas Izin | KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu ( <i>wooden furniture 5.000 m<sup>3</sup>/tahun</i> ) |  |  |
| Lokasi Pabrik             | Jl. Tohiti No 5, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat       |  |  |
| Koordinat Lokasi          | Lat: -6.7058138 – Long: 108.4943866                                                            |  |  |
| Pengurus Perusahaan       | Direktur : N. Sadgarwa Hermani                                                                 |  |  |
|                           | Wakil Direktur I : Gilang Patria Perdana                                                       |  |  |
|                           | Wakil Direktur II : Suganda                                                                    |  |  |
|                           | Pesero Komanditer : Supriyatin                                                                 |  |  |
| Manajemen Representatif   | Sukiswo                                                                                        |  |  |

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

| - Tahapan                                   | - Waktu dan Tempat                                                                                        | - Ringkasan catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Konsultasi publik (bila dibutuhkan)       | - -                                                                                                       | - Audit <b>Penilikan</b> untuk <b>PB UI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Pertemuan pembukaan                       | - 23 September 2025<br>- di Kantor CV Hand Made Baskets                                                   | Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. |
| - Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | - 23 s.d 24 September 2025<br>- Lokasi:<br>- Kantor CV Hand Made Baskets<br>- Pabrik CV Hand Made Baskets | - Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiser yang telah ditetapkan dalam 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>Lampiran 3.2</b> .                                                                                    |
| - Pertemuan penutupan                       | - 24 September 2025<br>- di Kantor CV Hand Made Baskets                                                   | - Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 (delapan) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.                                                                                         |
| - Pemenuhan PTKP                            | -                                                                                                         | - Tidak ada ketidaksesuaian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Pengambilan keputusan                     | - 07 Oktober 2025<br>- di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia                                             | - Dilakukan sesuai dengan ketentuan 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 Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPBH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri,                                                                                                                                  |

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PB untuk kegiatan usaha industry (PBUI)** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1:

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.**

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Verifier 1.1.1.a      | : | Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor <b>9120001970583</b> diterbitkan tanggal 8 September 2019.</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Hand Made Baskets</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Tohiti No. 5, Desa/Kelurahan Tegalwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu<br/>KBLI 31009 – Industri Furnitur Lainnya<br/>KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Tohiti No. 5 RT 003 RW 001, Desa/Kelurahan Tegalwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p> |
| 2 | Verifier 1.1.1.b      | : | Legalitas Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Hand Made Baskets telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor <b>9120001970583</b> diterbitkan tanggal 08 September 2019, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu<br/>KBLI 31009 – Industri Furnitur Lainnya<br/>KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Tohiti No. 5 RT 003 RW 001, Desa/ Kelurahan Tegalwangi Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB status Terbit</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Hand Made Baskets telah sesuai dengan dokumen NIB.</p> |
| 3 | Verifier 1.1.1.c      | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a Nomor : 82.298.554.5-426.000</p> <p>b Nama : CV Hand Made Baskets</p> <p>c NPWP16 : 0822 9855 4542 6000</p> <p>c Alamat : Jl. Tohiti No. 5 Tegalwangi, Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45154</p> <p>d Tgl Terdaftar : 07/07/2017</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Verifier 1.1.1.d      | : | Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Tersedia dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Industri Kerajinan Rotan dan Kayu (Finishing) CV Hand Made Baskets dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor 660.1/869/TL tanggal 29 Desember 2019. CV Hand Made Baskets juga memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Nomor: 660.1/kep.870-TL/2019 tanggal 29 November 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Verifier 1.1.1.e      | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ringkasan Justifikasi | : | <p>1. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Industri Kerajinan Rotan dan Kayu (Finishing) CV Hand Made Baskets mulai dari Semester II Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2025 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.</p> <p>2. Terdapat dokumen Limbah B3 (<i>Hazardous Waste Manifest</i>) tanggal tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT BS Jaya, sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Limbah, No.: 125.1/BSJ/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan rincian limbah padat berupa gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 dengan quantity 74,00 Kg dan telah dimusnahkan dengan menggunakan Incenerator sesuai SK MenLH Nomor: S.687/PSLB3/VPLB3/PLB.3/11/22.</p>                                                                 |
| 6 | Verifier 1.1.1.f      | : | Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | <p>1. CV Hand Made Baskets memiliki PB UI berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001970583 tanggal terbit 08 September 2019, dengan KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu kapasitas produk furniture dari kayu 5.000 m<sup>3</sup>/tahun.</p> <p>2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi usaha CV Hand Made Baskets telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni di Jl. Tohiti No. 5 RT 003 RW 001, Desa/Kelurahan Tegalwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan koordinat Lat: -6.705885 – Long: 108.493652.</p> <p>3. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang dijalankan adalah industri furnitur dari kayu dan telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki.</p> |
| 7 | Verifier 1.1.1.g      | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat Bukti Registrasi Akun SIINas yang berhasil atas nama CV Hand Made Baskets, dengan # ID Registrasi: 298468, tanggal registrasi: 2025-09-20 09:12:47 dan terdapat Bukti Kepemilikan Akun SIINas CV Hand Made Baskets yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, CV Hand Made Baskets bertanggungjawab secara hukum apabila data yang disampaikan saat registrasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | Verifier 1.2.1.a      | : | Dokumen identitas importir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001970583 tanggal terbit 08 September 2019 yang BERLAKU sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 | Verifier 1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                       |   |                                                                                                                                                                  |
|--|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets merupakan Perseroan Terbatas PMDN yang mengajukan sertifikasi legalitas kayu kepada PT SCSi secara mandiri dan bukan dalam bentuk kelompok. |
|--|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PRINSIP 2

**Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Verifier 2.1.1.a      | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025 CV Hand Made Baskets telah menerima bahan baku berupa Furniture Setengah Jadi sebanyak 410 penerimaan sejumlah 45.923 pcs atau setara dengan 625,1015 m <sup>3</sup> yang diperoleh dari 1 (satu) pemasok yang telah memiliki S-Legalitas dan 6 (enam) pemasok menerbitkan DHH secara mandiri dan telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa form PAYMNET yang dilengkapi dengan dokumen SPK Rangka Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Verifier 2.1.1.b      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku berupa Furnitur Setengah Jadi di CV Hand Made Baskets, periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.</li> <li>Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya.</li> <li>Jumlah penerimaan bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama, yaitu sebanyak 410 penerimaan sejumlah 45.923 pcs atau setara dengan 625,1015 m<sup>3</sup>.</li> <li>Hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan bahan baku CV Hand Made Baskets periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025 yang berasal dari kayu lelang.</li> </ol> |
| 12 | Verifier 2.1.1.c      | : | <b>Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Hand Made Baskets tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis bahan baku : N/A</li> <li>Jenis kayu : N/A</li> <li>Izin CITES : N/A</li> <li>Data penerimaan : N/A</li> <li>Dokumen angkutan : N/A</li> </ol> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diterapkan penilaiannya</p>                                                                                                                                                                                                                                          |



|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |   | (Not Applicable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | Verifier 2.1.1.d      | : | Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Hand Made Baskets tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Informasi keberadaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis bahan baku : N/A</li> <li>b. Jenis kayu : N/A</li> <li>c. Poto Lokasi awal kayu : N/A</li> <li>d. Data penerimaan : N/A</li> <li>e. Dokumen angkutan : N/A</li> </ul> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi tidak diterapkan penilaiannya (Not Applicable)</p> |
| 14 | Verifier 2.1.1.e      | : | Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Hand Made Baskets tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri. Informasi penggunaan bahan baku kayu limbah industri adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis bahan baku : N/A</li> <li>b. Jenis kayu : N/A</li> <li>c. Data penerimaan : N/A</li> <li>d. Dokumen angkutan : N/A</li> </ul> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen bahan baku kayu dari kayu limbah industri tidak diterapkan penilaiannya (Not Applicable)</p>                                                                                                  |
| 15 | Verifier 2.1.1.f      | : | Dokumen SVLK dari Pemasok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat 7 (tujuh) pemasok bahan baku furnitur kayu setengah jadi CV Hand Made Baskets, terdiri 1 (satu) pemasok memiliki S-Legalitas dan 6 (enam) pemasok menerbitkan DHH secara mandiri di setiap pengiriman produknya dan telah dilakukan pemeriksaan keabsahan DHH oleh petugas yang bertanggungjawab sesuai dengan dokumen Prosedur Pemeriksaan Keabsahan DHH yang dimiliki CV Hand Made Baskets.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | Verifier 2.1.2.a      | : | Dokumen Impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | <p>kehutanan (PIK). Informasi keberadaan bahan baku kayu impor adalah sebagai berikut :</p> <p>a. PIB : N/A</p> <p>b. P/L dan Invoice : N/A</p> <p>c. B/L : N/A</p> <p>d. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p>                                                                                                                                 |
| 17 | Verifier 2.1.2.b      | : Deklarasi Impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Nilai                 | : <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Deklarasi Impor adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Nomor DI : N/A</p> <p>b. Data hasil uji kelayakan : N/A</p> <p>c. Revisi DI : N/A</p> <p>d. Data revisi uji kelayakan : N/A</p> <p>e. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p>   |
| 18 | Verifier 2.1.2.c      | : Persetujuan impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Persetujuan Impor adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Nomor PI : N/A</p> <p>b. Data hasil uji kelayakan : N/A</p> <p>c. Revisi DI : N/A</p> <p>d. Data revisi uji kelayakan : N/A</p> <p>e. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p> |
| 19 | Verifier 2.1.2.d      | : Laporan Realisasi impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Nilai                 | : <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Laporan Realisasi Impor adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Data realisasi Impor di SILK : N/A</p> <p>b. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen laporan realisasi impor tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p>                                                                            |
| 20 | Verifier 2.1.2.e      | : <b>Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai                 | : <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Ringkasan Justifikasi | CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | <p>kehutanan (PIK). Informasi Pemenuhan produk yang terkena bea masuk impor adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Kode HS : N/A</p> <p>b. Nama Produk : N/A</p> <p>c. Bukti pembayaran : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p>                                                                                                                                                                                            |
| 21 | Verifier 2.1.2.f      | : Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Jenis bahan baku kayu : N/A</p> <p>b. Jenis Kayu : N/A</p> <p>c. Data penerimaan : N/A</p> <p>d. Dokumen CITES : N/A</p> <p>e. Dokumen angkutan : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p>                                                    |
| 22 | Verifier 2.1.2.g      | : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Nilai                 | : <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi terkait bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Jenis kayu impor : N/A</p> <p>b. Laporan penggunaan : N/A</p> <p>c. Laporan Hasil Produksi : N/A</p> <p>d. Tally sheet : N/A</p> <p>e. Catatan/Form : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait Bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).</p> |
| 23 | Verifier 2.1.2.h      | : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Nilai                 | : <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi terkait prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Prosedur : N/A</p> <p>b. Pelaksanaan Uji Tuntas : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur pelaksanaan dan bukti</p>                                                                                                                  |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |   | pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 | Verifier 2.1.2.i      | : | Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi terkait dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, adalah sebagai berikut:<br>a. Dokumen legalitas : N/A<br>b. Klaim produk : N/A<br>Dengan demikian, verifier terkait dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | Verifier 2.1.3.a      | : | Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets memiliki tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku furnitur setengah jadi yang diterima CV Hand Made Baskets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | Verifier 2.1.3.b      | : | Laporan produksi hasil olahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Hand Made Baskets membuat Laporan Hasil Produksi furnitur kayu. Selama periode audit yang tercatat telah melakukan produksi furnitur kayu sebanyak 45.965 pcs setara dengan 626,1345 m<sup>3</sup> dengan input bahan baku yang dipergunakan berupa furnitur kayu setengah jadi sebanyak 45.965 pcs setara dengan 626,1345 m<sup>3</sup> sehingga menghasilkan rendemen sebesar 100% dikarenakan tidak ada proses perubahan bentuk bahan baku kayu.</li> <li>- Hal ini menunjukkan hal yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan pada periode yang sama</li> </ul> |
| 27 | Verifier 2.1.3.c      | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <b>Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Hand Made Baskets telah memproduksi furnitur dari kayu sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120001970583 diterbitkan tanggal 08 September 2019.</li> <li>- Realisasi produksi furnitur dari kayu selama bulan Januari 2024 s.d Desember 2024 sebanyak 27.443 pcs atau setara dengan 301,0939 m<sup>3</sup>, artinya realisasi produksi furnitur dari kayu (31001) baru 6,02% dari kapasitas izin yang diberikan sebesar 5.000 m<sup>3</sup>/tahun.</li> </ul>                                                                                                        |
| 28 | Verifier 2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Informasi perlakuan kayu lelang, sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |   | a. Dokumen lelang : N/A<br>b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A<br>c. Pemisahan kayu lelang : N/A<br>Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                         |
| 29 | Verifier 2.1.3.e      | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025, CV Hand Made Baskets telah membuat dokumen LMK bahan baku dan LMK produk jadi. LMK tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti Surat Jalan pemasok, laporan penerimaan bahan baku kayu, tally sheet, laporan hasil produksi dan laporan penjualan ekspor pada periode yang sama. |
| 30 | Verifier 2.1.4.a      | : | Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025, CV Hand Made Baskets melakukan kegiatan proses produksi furniture kayunya sendiri dan tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                         |
| 31 | Verifier 2.1.4.b      | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025, CV Hand Made Baskets melakukan kegiatan proses produksi furniture kayunya sendiri dan tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                         |
| 32 | Verifier 2.1.4.c      | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025, CV Hand Made Baskets melakukan kegiatan proses produksi furniture kayunya sendiri dan tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                         |
| 33 | Verifier 2.1.4.d      | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025, CV Hand Made Baskets melakukan kegiatan proses produksi furniture kayunya sendiri dan tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> )..                                                                        |
| 34 | Verifier 2.1.4.e      | : | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025, CV Hand Made Baskets                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | melakukan kegiatan proses produksi furniture kayunya sendiri dan tidak melakukan penjaan proses produksi kepada pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ). |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PRINSIP 3

#### Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Verifier 3.1.1.a      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025 CV Hand Made Baskets tidak melakukan penjualan lokal/domestik. Seluruh hasil produksi 100% hanya untuk dijual ke luar negeri (ekspor), sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                              |
| 36 | Verifier 3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi data produksi dan penjualan CV Hand Made Baskets periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025 diketahui bahwa penjualan ekspor produk furniture sebanyak 179 penjualan ekspor sejumlah 45.217 pcs atau setara dengan 605,9901 m <sup>3</sup> dan produk hasil olahan kayu berupa furniture kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                                                           |
| 37 | Verifier 3.2.1.b      | : | Dokumen ekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets telah melakukan kegiatan ekspor produk furnitur kayu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) dokumen dengan jumlah produk kayu yang diekspor sebanyak 45.217 pcs atau setara dengan 605,9901 m <sup>3</sup> . Terdapat 179 set dokumen ekspor dan hasil verifikasi dokumen ekspor CV Hand Made Baskets periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025 telah lengkap dan sesuai antar dokumen pada periode yang sama. |
| 38 | Verifier 3.2.1.c      | : | Dokumen pembetulan ekspor<br><b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025 CV Hand Made Baskets tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39 | Verifier 3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar<br><b>(Jika terkena bea keluar)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar, sebagai berikut:<br>a. Kode HS : N/A<br>b. Nama Produk : N/A<br>c. Bukti pembayaran : N/A                                                                                                                                                                                                   |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |   | Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40 | Verifier 3.2.1.e      | : | Dokumen CITES<br>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Nilai                 | : | <b>TIDAK DITERAPKAN (<i>NOT APPLICABLE</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES, sebagai berikut:<br>a. Jenis bahan baku : N/A<br>b. Jenis kayu : N/A<br>c. Data penerimaan : N/A<br>d. Dokumen CITES : N/A<br>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 41 | Verifier 3.3.1        | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets telah mengimplementasikan pembubuhan tanda SVLK Indonesia pada kemasan/ <i>packing product</i> furnitur kayu yang akan di ekspor, pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> berupa logo SVLK Indonesia, dengan nomor: VLHH-32-07-0266 dengan slogan <i>SUSTAINABLE</i> .                                                                 |

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Verifier 4.1.1.a      | : | Pedoman/Prosedur K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor Dokumen HMB/PK-006 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur CV Hand Made Baskets pada tanggal 01 Maret 2023 dan terdapat Ahli K3 Umum di CV Hand Made Baskets yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: 5/2138091222/AS.01.03/XII/2022 tentang Penunjukkan Ahli K3 Umum tanggal 09 Desember 2022. |
| 43 | Verifier 4.1.1.b      | : | Implementasi K3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV Hand Made Baskets telah menyediakan :<br>1. Peralatan K3 yang sesuai dengan resiko antara lain :<br>- Tabung pemadam kebakaran (APAR) sebanyak 40 unit berfungsi dengan baik dan belum kadaluwarsa masa berlaku sampai dengan September tahun 2026.<br>- Tersedia kotak P3K yang berisi peralatan dan perlengkapan obat-obat yang masih layak konsumsi.                                                                                                                    |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan</li> </ul> <p>2. Bangunan tempat usaha telah terpasang rambu-rambu keselamatan berupa jalur evakuasi yang terpasang pada tempat strategis mudah dibaca dan mengarah pada titik kumpul pada ruang yang terbuka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44 | Verifier 4.1.1.c      | : | Catatan Kecelakaan Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Hand Made Baskets yang lengkap dengan upaya penanganannya, termasuk penetapan prosedur terkait penanganan kecelakaan kerja dan kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil) di CV Hand Made Baskets.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45 | Verifier 4.2.1.a      | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat organisasi Serikat Pekerja di CV Hand Made Baskets yang bernama Paguyuban Karyawan CV Hand Made Baskets (PK HMB). Organisasi Serikat Pekerja tersebut telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. CV Hand Made Baskets memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang tertuang dengan Nomor Dokumen: HMB/MM-002 tanggal terbit 01 Maret 2023 yang salah satu poinnya adalah mengatur terkait Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Perundingan Bersama. Dokumen tersebut telah disosialisasikan ke seluruh karyawan CV Hand Made Baskets. |
| 46 | Verifier 4.2.2.a      | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Hand Made Baskets yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Nomor: 500.15.12.1/93/PP/X/Disnaker/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Hand Made Baskets dimana Peraturan Perusahaan tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 02 Oktober 2023 yang mengatur hak-hak pekerja dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Oktober 2025.                                                                                                      |
| 47 | Verifier 4.2.3.a      | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Tidak terdapat pekerja di bawah umur di CV Hand Made Baskets. Tenaga kerja termuda di CV Hand Made Baskets bernama <b>INDRI NURYANI BINTI YUHMA NURGANDI</b> (NIK 3206264303030005) yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 30 Maret 2003 dan mulai bekerja di CV Hand Made Baskets pada tanggal 02 Desember 2022 atau berusia 22 tahun 6 bulan pada saat diterima bekerja di CV Hand Made Baskets, Karyawan tersebut bekerja di bagian Packing. CV Hand Made Baskets memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang tertuang dalam                                              |



|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |   | dokumen Kebijakan <i>FSC Core Labour</i> dengan nomor dokumen: HMB/MM-002 Rev.00 tanggal 01 Maret 2023 yang salah satu poinnya adalah mengatur terkait komitmen terhadap pemenuhan batas usia minimum karyawan.                                                                                                   |
| 48 | Verifier 4.2.4.a      | : | Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Nilai                 | : | <b>MEMENUHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi tersedia Kebijakan Ketenagakerjaan CV Hand Made Baskets, dengan nomor dokumen HMB/MM-002 Rev.00 tanggal 01 Maret 2023 yang salah satu poinnya adalah mengatur terkait komitmen terhadap Diskriminasi dan Pelecehan. Dan selama periode audit tidak ditemukan praktik diskriminasi di perusahaan. |

Jakarta, 15 Oktober 2025

LPVI PT SCS Indonesia



**Todd Frank**

**Direktur**