



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/ HPL. 3/8/ 2016, Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani
2. Aggies Budi Linati
- h. Tim Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Pegambiran Jayautama
- b. Nomor dan Tanggal SK : 503/Kep.09/DPMPTSP/IX/2018 tanggal 14 September 2018
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Krematorium Api-api RT 001/009, Kelurahan Pegambiran,
Kecamatan Lemahwungkuk , Cirebon
- d. Alamat Kantor : Jl. Krematorium Api-api RT 001/009, Kelurahan Pegambiran,
Kecamatan Lemahwungkuk , Cirebon
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Adji Priatna

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	25 November 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Pegambiran Jayautama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Pegambiran Jayautama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	25-27 November 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	27 November 2019	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Pegambiran Jayautama - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL. 3/8/2016 Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	5 Desember 2019	Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Pegambiran Jayautama dengan nomor sertifikat : 0023/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Kerajinan Kayu/sumpit (Chopstick) berlaku kembali sejak tanggal 27 Desember 2019 hingga tanggal 26 Desember 2025

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Pegambiran Jayautama telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP No.1792/10-17/PM/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan/HO atas nama PT. Pegambiran Jayautama yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon No. 503/080.1033/DPMPTSP/II/2017 tanggal 02 Februari 2017, tentang Izin Gangguan
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP Nomor TDP : 180718164211705 tanggal pengesahan 6 Agustus 2018 diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Pegambiran Jayautama memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Pegambiran Jayautama yang ditandatangani oleh pimpinan, Bp. Hendra Setiawan pada tanggal 25 Oktober 2018 dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan nomor pengesahan 660/SPPL.190-DLH/2018 tanggal 30 Oktober 2018
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri (IUI) yang dimiliki oleh PT. Pegambiran Jayautama no. 503/Kep.09/DPMPTSP/IX/2018 telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas nama Walikota Cirebon. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Pegambiran Jayautama sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan industri primer (IUIPHHK)
Verifier 1.2.1	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan importir kayu produk kayu
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1.a Verifier 1.3.1.b	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Terdapat dokumen jual beli dan PT. PJU akan melengkapi pembelian bahan baku dengan kontrak dan PO, seluruh dokumen pembelian tersebut dipelihara dengan baik dan dapat ditunjukkan
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku yang diterima PT Pegambiran Jayautama telah dilengkapi dengan berita acara serah terima serta dilengkapi dengan dokumen angkutan.



Verifier 2.1.1.d	M	Dokumen Nota Angkutan dan SKSHHK-KO yang masuk telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, masa berlaku dokumen, nama dan alamat pengirim serta tujuannya, nama penerbit dan penerima dokumen, serta jumlah, jenis kayu, dan sesuai sehingga semua dokumen sah
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	Selama periode audit PT. Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan S-LK dan Nota Angkutan/DKP
Verifier 2.1.1.h	N/A	PT Pegambiran Jayautama bukan industri primer (IUIPHHK)
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2. h	N/A	Bahan baku PT Pegambiran Jayautama tidak berasal dari impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT Pegambiran Jayautama telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Terdapat Laporan Hasil Produksi yang dibuat harian dan bulanan dengan jenis produksi sumpit (<i>chopstick</i>)
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi sumpit (<i>chopstick</i>) PT. Pegambiran Jayautama tidak melebihi kapasitas izin produksi yang sesuai dengan IUI
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKO telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan dokumen laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan yang merupakan dokumen pendukung LMKO
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT. Pegambiran Jayautama tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	N/A	PT Pegambiran Jayautama tidak melakukan perdagangan dengan tujuan domestik
Verifier 3.2.1.a	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Pegambiran Jayautama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1b s/d 3.2.1.e	M	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen PEB, P/L, Invoice dan B/L terdapat kesesuaian dalam jenis, volume, nilai FOB dan negara tujuan
Verifier 3.2.1.f	M	PT Pegambiran Jayautama telah membubuhkan tanda V legal pada produknya sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL. 3/8/2016 lampiran 6
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Tidak wajib dilakukan verifikasi teknis untuk Produk PT. Pegambiran Jayautama
Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk Ekspor PT Pegambiran Jayautama selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 adalah perangkat makan dari kayu (HS 4419), sehingga tidak terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis kayu yang di ekspor PT. Pegambiran Jayautama adalah pinus, bangkirai dan melinjo, sehingga tidak perlu dokumen CITES



Verifier 3.3.1	M	Saat ini PT Pegambiran Jayautama telah membubuhkan tanda V legal pada produknya
Verifier 4.1.1.a	M	PT Pegambiran Jayautama sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk Struktur Organisasi K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT Pegambiran Jayautama telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Pegambiran Jayautama memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat surat pernyataan dari pimpinan perusahaan (General Affair Manager) tanggal 3 Agustus 2018 menyatakan bahwa Perusahaan membolehkan karyawan PT. Pegambiran Jayautama untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Verifier 4.2.2	M	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang terbaru untuk periode tahun 2017 - 2019 yang mengatur hak-hak pekerja di PT. Pegambiran Jayautama dan telah didaftarkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, sesuai dengan surat pendaftaran No. 124/PJU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang disertai dengan stempel dan tanda tangan dari Dinas Setempat sebagai bukti telah dilaporkan
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan periode bulan November 2018 s/d Oktober 2019, serta hasil pengamatan dan wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Pegambiran Jayautama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL. 3/8/ 2016 Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil kajian teknis, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Pegambiran Jayautama dengan nomor sertifikat : 0023/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Kerajinan Kayu/sumpit (Chopstick) berlaku kembali sejak tanggal 27 Desember 2019 hingga tanggal 26 Desember 2025.		



Survailen Pertama harus dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah audit Resertifikasi, yaitu pada pada bulan Desember 2021.

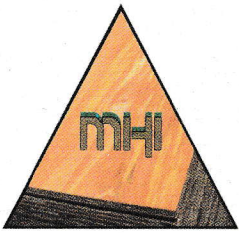
*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*

Jakarta, 10 Desember 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia



Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 5 Desember 2019

No. : 210.1/MHI-VLK/XII/2019

Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK PT. Pegambiran Jayautama

Kepada Yth.

Management Representative

PT Pegambiran Jayautama

Jl. Krematorium Api-api RT 001/009

Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Cirebon

Up : Bapak Adi Priatna

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 November 2019, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 5 Desember 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Pegambiran Jayautama** dengan No. Sertifikat LK : **0023/MHI-VLK** kembali berlaku sejak tanggal **27 Desember 2019** hingga tanggal **26 Desember 2025**, dengan ruang lingkup :
 - Nama pemegang izin : PT Pegambiran Jayautama
 - Alamat : Jl. Krematorium Api-api RT 001/009, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Cirebon
 - Pemegang izin IUI no. 503/Kep.09/DPMPSTP/IX/2018 tanggal 14 September 2018
 - Jenis produk/kapasitas : Industri Pengolahan Kayu (Sumpit) : 22.500.000 pasang/ tahun
3. Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Irwan Aten
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Jawa Barat
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Bandar Lampung
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2