



## **RESUME HASIL VLK SURVAILEN KE-5 PT TRI CAHYA PURNAMA (IUIPHHK)**

### **1. Identitas LVLK**

- a. Nama LVLK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931  
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/  
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen  
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- h. Tim Audit VLK :
  - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
  - Wisnu Moko Rahayu (Auditor)
- i. Reviewer : Vysca Arryani
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

### **2. Identitas Auditee**

- a. Pemegang Izin : PT. Tri Cahya Purnama
- b. Izin Usaha :
  - IUIPHHK No. 522.36/3407 Jo. No.522.36/4427
  - IUIPHHK No. 522.36/2859
  - IUIPHHK sesuai NIB No. 8120009722361
- c. Lokasi :
  - Kawasan Industri Terboyo Blok. N 8-9, Kec. Genuk, Semarang
  - Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : [pt.tricahyap@gmail.com](mailto:pt.tricahyap@gmail.com), [vonny.tcp@gmail.com](mailto:vonny.tcp@gmail.com)
- e. Pengurus/MR : Bu Vonny Wibowo
- f. Kapasitas Izin Produksi : Plywood (5.940 M<sup>3</sup>/Tahun )
- g. Tanggal Audit VLK : 16-17 Desember 2019
- h. Periode Audit VLK : 12 bulan terakhir  
(Desember 2018 s/d November 2019)



### 3. Ringkasan Tahapan VLK

| Tahapan                                | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi publik<br>(jika diperlukan) | -                | Tidak dilakukan konsultasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pertemuan Pembukaan                    | 16 Desember 2019 | <p>Agenda pertemuan pembukaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Manajemen PT. Tri Cahya Purnama Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit.</li> <li>- Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Tri Cahya Purnama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;</li> <li>▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;</li> <li>▪ Penjelasan proses verifikasi</li> <li>▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;</li> <li>▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;</li> <li>▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>);</li> <li>▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan;</li> <li>▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.</li> <li>▪ Konfirmasi kesediaan PT. Tri Cahya Purnama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.</li> <li>▪ Penjelasan mekanisme keberatan.</li> <li>▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.</li> <li>▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.</li> </ul> </li> </ul> |



|                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara | 16-17 Desember 2019 | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pertemuan Penutupan                                     | 17 Desember 2019    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,</li> <li>- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6</li> <li>- Penjelasan Temuan Audit VLK</li> <li>- Diskusi</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Pengambilan Keputusan                                   | 15 Januari 2020     | <p>Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI telah memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Tri Cahya Purnama dengan Nomor <b>0029/MHI-VLK</b>, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal <b>29 Desember 2020</b>.</p> <p>Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Tri Cahya Purnama mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.</p> <p>Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan November 2020.</p> |

#### 4. Resume Hasil VLK

##### a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 31 (tiga puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

| No.                                                                                                   | Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier                                                                                                                                                                                                            | (M/TM/N/A*) | Alasan / Keterangan                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                       |
| 1.                                                                                                    | <b><u>Verifier 1.2.1</u></b><br>Dokumen identitas impor.                                                                                                                                                                                             | N/A         | PT. TCP bukan importir kayu dan produk kayu.                                                          |
| <b>1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                       |
| 2.                                                                                                    | <b><u>Verifier 1.2.2</u></b><br>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.                                                                                                   | N/A         | PT. TCP bukan importir kayu dan produk kayu<br><br>Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.   |
| <b>1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                       |
| 3.                                                                                                    | <b><u>Verifier 1.3.1.a</u></b><br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok                                                                                                                                                | N/A         | PT. TCP bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.                                             |
| 4.                                                                                                    | <b><u>Verifier 1.3.1.b</u></b><br>Internal audit anggota kelompok                                                                                                                                                                                    | N/A         | PT. TCP bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.                                             |
| <b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                       |
| 5.                                                                                                    | <b><u>Verifier 2.1.1.b</u></b><br>Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)                                                                                                                                                                               | N/A         | Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara                                                |
| 6.                                                                                                    | <b><u>Verifier 2.1.1.e</u></b><br>Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | N/A         | Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. |

|                                                                                               |                                                                                                                                |     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                                            | <b><u>Verifier 2.1.1.f</u></b><br>Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri                                      | N/A | Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.                    |
| 8.                                                                                            | <b><u>Verifier 2.1.1.h</u></b><br>Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP                     | N/A | Pemasok bahan baku telah ber S-LK dan DKP.                               |
| <b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b> |                                                                                                                                |     |                                                                          |
| 9.                                                                                            | <b><u>Verifier 2.1.2.a</u></b><br>Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                            | N/A | Bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor. |
| 10.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.2.b</u></b><br><i>Bill of Lading</i> (B/L)                                                                  |     |                                                                          |
| 11.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.2.c</u></b><br><i>Packing List</i> (P/L)                                                                    |     |                                                                          |
| 12.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.2.d</u></b><br><i>Invoice</i>                                                                               |     |                                                                          |
| 13.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.2.e</u></b><br>Deklarasi                                                                                    |     |                                                                          |
| 14.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.2.f</u></b><br>Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)                                          |     |                                                                          |
| 15.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.2.g</u></b><br>Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |     |                                                                          |
| 16.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.2.h</u></b><br>Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.                                                 |     |                                                                          |
| <b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>                                    |                                                                                                                                |     |                                                                          |
| 17.                                                                                           | <b><u>Verifier 2.1.3.d</u></b><br>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                      | N/A | Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang       |

#### 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

|     |                                                                                                                                                               |     |                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 18. | <b><u>Verifier 2.1.4.a</u></b><br>Dokumen S-LK atau DKP.<br><b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b>                   | N/A | Tidak terdapat proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| 19. | <b><u>Verifier 2.1.4.b</u></b><br>Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                      |     |                                                                         |
| 20. | <b><u>Verifier 2.1.4.c</u></b><br>Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                              |     |                                                                         |
| 21. | <b><u>Verifier 2.1.4.d</u></b><br>Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                          |     |                                                                         |
| 22. | <b><u>Verifier 2.1.4.e</u></b><br>Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. |     |                                                                         |

#### 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

|     |                                                                           |     |                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 23. | <b><u>Verifier 3.2.1.a</u></b><br>Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | N/A | Tidak terdapat kegiatan ekspor. |
| 24. | <b><u>Verifier 3.2.1.b</u></b><br>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)       |     |                                 |
| 25. | <b><u>Verifier 3.2.1.c</u></b><br><i>Packing list</i> (P/L)               |     |                                 |

|     |                                                                                                                 |     |                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 26. | <b>Verifier 3.2.1.d</b><br><i>Invoice</i>                                                                       | N/A | Tidak terdapat kegiatan ekspor. |
| 27. | <b>Verifier 3.2.1.e</b><br><i>Bill of Lading (B/L)</i>                                                          |     |                                 |
| 28. | <b>Verifier 3.2.1.f</b><br>Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal            |     |                                 |
| 29. | <b>Verifier 3.2.1.g</b><br>Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis |     |                                 |
| 30. | <b>Verifier 3.2.1.h</b><br>Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                 |     |                                 |
| 31. | <b>Verifier 3.2.1.i</b><br>Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.                  |     |                                 |

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

## b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (*Applicable*)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

| No.                                                                 | Verifier                                                                                                                                              | (M/TM/N/A*) | Alasan / Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b> |                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                  | <b>Verifier 1.1.1.a</b><br>Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. | M           | Akte Pendirian No. 31 tanggal 19 Oktober 2013 Notaris : Ny. Elly Ninaningsih, SH. - Akte telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. AHU-AH.01.10-56055, tanggal 24 Desember 2013. Daftar perseroan nomor AHU-0124045.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013. |

|    |                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           |   | <p>Akte perubahan no. 83 tanggal 25 Oktober 2013, Notaris Ny. Dini Handanayantie, SH. Pengesahan SK Menteri Kehakiman RI C-378 HT.03.01-Th 1998 tanggal 14 Oktober 1998.</p> <p>Akte Pendirian Cabang PT. TCP No. 24 tanggal 11 September 2019, Notaris Soes Asmara Argawati, SH</p> <p>Akta No.2 Tanggal 23 Januari 2019 tentang Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa, Notaris Emi Wijayanti, SH</p> <p>Akte pendirian perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | <p><b><u>Verifier 1.1.1.b</u></b></p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</p> | M | <p>SIUP TCP Primer yang di Terboyo, tidak ada perubahan dan menginduk ke SIUP Pusat yang di Kedungpane.</p> <p>SIUP batang juga mengikut ke SIUP Pusat, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. SIUP Menengah : 517/4186-166/11.01/PM/X/2015</li> <li>- Tanggal terbit : 07 Oktober 2015</li> <li>- Nama penganggung jawab : Rifan Purnama</li> <li>- Alamat perusahaan : Jl. Raya Semarang – Boja Kedungpane RT.003 RW.005, Kel.Kedungpane, Kec.Mijen, Kota Semarang</li> <li>- Modal dan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah)</li> <li>- Kelembagaan : Pemasok (supplier), pedagang pengecer</li> <li>- Kegiatan usaha (KBLI) : Perdagangan barang</li> <li>- Bidang usaha (KLUI) : 4663, 4752, 4649, 4759</li> <li>- Barang/ jasa dagangan utama : kayu, kayu olahan, plywood, furniture, perlengkapan pegawai rumah tangga/ kantor, bahan bangunan</li> <li>- Izin berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali</li> </ul> |

|    |                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan wajib mendaftarkan ulang SIUP pada tanggal 3 Januari 2020.</li> <li>- SIUP ini dikeluarkan di Semarang oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang.</li> </ul> <p>SIUP masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. | <b>Verifier 1.1.1.c</b><br>Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada perubahan HO untuk HO TCP Primer Terboyo yaitu Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, no. 530/681/94/IC, tanggal 25 Agustus 1994</li> <li>▪ TCP Primer di Batang memiliki HO, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Gangguan (HO) No. 530/191/2017</li> <li>- Ditetapkan di Batang pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh an. Bupati Batang, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Batang</li> <li>- Tentang Izin gangguan atas nama Sdr Rifan Purnama untuk kegiatan usaha pengolahan kayu dan furniture PT. TCP.</li> <li>- Lokasi perusahaan: Desa Kalibalik Kec. Banyuputih, Kab. Batang</li> <li>- Terletak diatas tanah milik: PT. TCP</li> <li>- Luas tempat usaha: 19.000 m<sup>2</sup></li> <li>- Tariff dasarL Rp. 450,-/m<sup>2</sup></li> <li>- Indeks lokasi: 4 (jalan negara)</li> <li>- Indeks gangguan: 2 (gangguan sedang)</li> <li>- Dengan batas – batas lokasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Utara: Tanah Milik Sdr. Sri Kuwat dan Tukimah</li> <li>b. Timur: Tanah Milik Sdr Samad, Toyah dan Tommy, Saluran Air</li> <li>c. Selatan: Saluran Air</li> <li>d. Barat: Tanah Milik Sdr. Nasori, Mulyono, Susanti, Rustini, Darsiya dan Kasmuri</li> </ol> </li> <li>- Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dengan ketentuan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang selambat-lambatnya pada tanggal 22 Agustus 2020.</li> </ul> </li> </ul> |

|    |                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         |   | <p><b>Note:</b> Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | <p><b><u>Verifier 1.1.1.d</u></b><br/>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p> | M | <p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK), sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor TDP : 11.01.1.31.09180</li> <li>- Tanggal terbit : 12 Mei 2014</li> <li>- Berlaku s/d tanggal : 12 Mei 2019</li> <li>- Status : Kantor Cabang</li> <li>- Penanggung Jawab : Rifan Purnama</li> <li>- Alamat : Kawasan Industri Terboyo Blok. N 8-9, Kec. Genuk, Semarang</li> <li>- No. NPWP : 01.446.115.6.511.000</li> <li>- Kegiatan usaha pokok : Industri furniture dari kayu</li> <li>- KBLI : 31001</li> <li>- TDP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.</li> <li>- TDP diterbitkan berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</li> </ul> <p>Setiap Perusahaan hanya mempunyai satu NIB, dan NIB berlaku sebagai dokumen TDP, NIB PT TCP di Kedungpane, Terboyo dan Batang, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB: 8120009722361</li> <li>- Ditetapkan tanggal 26 Juli 2018</li> <li>- Perubahan ke-9</li> <li>- Nama Perusahaan: PT. TCP</li> <li>- Alamat Perusahaan: Jl. Raya Jurusan Boja-Semarang, Kel. Kedungpane, Kec. Mijen Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah</li> <li>- Email: <a href="mailto:pt.tricahyap@gmail.com">pt.tricahyap@gmail.com</a></li> <li>- Nama KBLI: Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Furniture Dari Kayu, Industri Furniture Dari Logam,</li> </ul> |

|    |                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |   | <p>Industri Furniture Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode KBLI: 16101, 16212, 31001, 31004, 31009</li> <li>- Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)</li> <li>- Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>- NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan.</li> </ul> <p><u>TDP Batang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No.TDP: 112113100410 tanggal 22 Mei 2018</li> <li>- Diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Batang</li> <li>- Berlaku s/d Tanggal 22 Mei 2023</li> <li>- Pendaftaran: Baru</li> <li>- Pembaharuan ke 0</li> <li>- Nama Pengurus/ PJ: Rifan Purnama</li> <li>- Nama Perusahaan: PT. Tri Cahya Purnama</li> <li>- Alamat Perusahaan: Jl. Raya Batang Desa Kalibalik Kec. Banyuputih Kab. Batang</li> <li>- NPWP 01.446.115.6-511.000</li> <li>- Kegiatan Usaha Pokok: Industri Furniture dari kayu</li> <li>- KBLI: 31001</li> <li>- Status : Kantor Cabang</li> </ul> <p>TDP dan NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.</p> |
| 5. | <b><u>Verifier 1.1.1.e</u></b><br>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | M | <p>PT. Tri Cahya Purnama memiliki dokumen NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya (SIUP, TDP, NIB, IUIPHHK).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <p><b><u>Verifier 1.1.1.f</u></b><br/>Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p> | M | <p><u>PT TCP Primer Terboyo</u><br/>Tidak ada perubahan dokumen lingkungan UKL-UPL PT TCP Primer Terboyo yaitu Surat Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/637/ B.II/VIII/2012, tanggal 9 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Surat Penyampaian Berita Acara no. 660.1/535/BII/VIII/2012, tanggal 23 Juli 2012, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p> <p>Laporan Semester Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semester II 2018 (Juli – Desember 2018) sesuai tanda terima dokumen ke DLH Kota Semarang, Hari Senin tanggal 18 Maret 2019</li> <li>- Semester I 2019 (Januari –Juni 2019) sesuai tanda terima dokumen ke DLH Kota Semarang, Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Terdapat hasil pemeriksaan / hasil uji:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air Bersih No. 449.5/4/FORM/01/LHP/2017 REV.01 tanggal 25 September 2019, No. BLK17030092, diterbitkan An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah dengan kode sampel AB2019090593 (kran samping ruang ganti). Hasil uji menunjukkan dibawah baku mutu sesuai Permenkes No. 32 Tahun 2017</li> <li>2. Udara Dalam Ruang (Ruang Finishing) No. 449.5/4/FORM/01/LHP/2017 REV.01 tanggal 26 September 2019, No. Lab. AE2019090878, diterbitkan An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah. Hasil uji menunjukkan dibawah baku mutu sesuai Permenkes No. 70 Tahun 2016</li> </ol> </li> </ul> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>3. Udara Luar (Halaman Depan)<br/>No.449.5/4/FORM/01/LHP/2017 REV.01 tanggal 26 September 2019, No. Lab. AE2019090879, diterbitkan An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah. Hasil uji menunjukkan dibawah baku mutu sesuai Kep-48/MENLH/II/1996 tentang Baku Kebisingan untuk Kawasan Industri, Kep.Gubernur Jawa Tengah No. 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Kep-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.</p> <p><u>PT. TCP Primer Batang</u><br/>Izin Lingkungan kegiatan pengolahan kayu/ furniture di Desa Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang Sesuai Keputusan Bupati Batang No.660/TL/I/432, yang ditetapkan an.Bupati Batang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Batang tanggal 14 Agustus 2017. Memberikan izin lingkungan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemrakarsa: PT. TCP</li> <li>- Penanggung jawab/ Direktur: Rifan Purnama</li> <li>- Jenis usaha: industry pengolahan kayu dan furniture</li> <li>- Skala/ besaran usaha: luas <math>\pm 48.607 \text{ m}^2</math>, tenaga kerja <math>\pm 600</math> orang, kapasitas produksi plywood <math>\pm 12.000 \text{ m}^3/\text{tahun}</math> dan furniture <math>\pm 24.000</math> unit/tahun</li> <li>- Alamat kantor: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Raya Semarang-Boja, Kedung Pane, Mijen, Semarang 50181, (024) 7628231-32</li> <li>2. Dukuh Tlogowungu, Desa Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang</li> </ol> </li> <li>- Lokasi kegiatan: Desa Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang</li> <li>- Izin lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan sepanjang tidak ada perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud.</li> </ul> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |   | <p>Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pengolahan Kayu/Furniture di Desa Kalibalik Kec. Banyuputih Kab. Batang no. 660/TL/R/431 tanggal 14 Agustus 2017, diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang. Penanggung jawab wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.</p> <p>Laporan Semester I 2019 sesuai tanda terima dokumen ke DLH Kab. Batang tanggal 19 November 2019, dilengkapi dengan formulir berita acara pengambilan contoh uji dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 2019 untuk uji udara ruangan, luar ruangan dan air bersih.</p>                                                                                                                                                                                  |
| 7. | <p><b><u>Verifier 1.1.1.g</u></b><br/>IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p> | M | <p>IUIPHHK TCP Terboyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Gubernur Jawa Tengah no. 188.3/2585 tanggal, 31 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) an. PT Tri Cahya Purnama</li> <li>- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah no. 522.36/3407, tanggal 9 Desember 2013 tentang Persetujuan perubahan jenis Produksi IPHHK dan penambahan mesin produksi an. PT. Tri Cahya Purnama (plywood 4.500 m3/tahun)</li> <li>- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No.522.36/3960 tanggal 9 November 2015 tentang pemberitahuan penggunaan mesin produksi utama dan penambahan jenis produksi an. PT Tri Cahya Purnama.</li> <li>- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No.522.36/4427 tanggal 16 Desember 2015 tentang persetujuan atas permohonan penambahan mesin utama produksi IPHHK dan perubahan komposisi jenis produksi IPHHK PT. Tri Cahya Purnama</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><u>PT TCP Primer – Batang</u></p> <p>Tersedia Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah No. 522.36/2859 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi IUIPHH PT. TCP di Kab. Batang Prov. Jawa Tengah, dengan informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama: Rifan Purnama</li> <li>- Direktur: Ridy Purnama</li> <li>- Komisaris Utama: Tjahjadi Sair Purnama</li> <li>- Komisaris: Shierly Purnama</li> <li>- Komisaris: El Lie Purnama</li> <li>- Alamat Kantor: Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah</li> <li>- Lokasi Pabrik: Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah</li> <li>- Titik Koordinat: S 06°57.962" – E 109°56.176"</li> <li>- Jenis industry: Primer</li> <li>- Ragam Produk: Plywood</li> <li>- Kapasitas Produksi: 5.940 m3/tahun</li> <li>- Daftar Mesin Utama Produksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Plywood <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotari (Chinyung/China/2003), kapasitas 2,17 m3/jam, jumlah 1 unit</li> <li>Rotari (LXQ260/China/2013), kapasitas 2,17 m3/jam, jumlah 1 unit</li> <li>Rotari (-/-/-), kapasitas 2,17 m3/jam, jumlah 1 unit</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Total Investasi: Rp. 11.690.741.555,-</li> <li>- Status Penanaman Modal: PMDN</li> </ul> <p>Tersedia Izin Usaha OSS untuk IUIPHHK, kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan: PT. Tri Cahya Purnama</li> <li>- NIB: 8120009722361</li> <li>- Alamat Perusahaan: Jl. Raya Jurusan Boja – Semarang</li> <li>- Nama KBLI: Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</li> <li>- Kode KBLI: 16212</li> </ul> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Usaha: Jl. Semarang Batang, Desa Kalibalik RT.05/Rw.02 Kec. Banyu Putih Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah</li> <li>- Izin IUIPHHK <b>telah berlaku efektif.</b></li> <li>- Izin usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan</li> <li>- Dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019</li> </ul> <p>Tersedia Izin Usaha OSS untuk IUIPHHK, kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan: PT. Tri Cahya Purnama</li> <li>- NIB: 8120009722361</li> <li>- Alamat Perusahaan: Jl. Raya Jurusan Boja – Semarang</li> <li>- Nama KBLI: 31001, 31004, 31009</li> <li>- Nama KBLI: Industri Furniture Dari Kayu, Industri Furniture dari Logam, Industri Furniture Lainnya</li> </ul> <p>Tersedia izin usaha dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan</p>                                                     |
| 8. | <b><u>Verifier 1.1.1.h</u></b><br>Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. | M | <p>PT TCP telah melaporkan RPBBI (Rencana dan Realisasi) Tahun 2018 dan 2019 secara online ke Direktorat PPHH, Ditjen PHPL, KemenLHK, dengan bukti penyampaian RPBBI yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi 11 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019</li> <li>- Realisasi 10 Tahun 2019 tanggal 8 November 2019</li> <li>- Realisasi 9 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019</li> <li>- Revisi 2 Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019</li> <li>- Realisasi 8 Tahun 2019 tanggal 13 September 2019</li> <li>- Realisasi 7 Tahun 2019 tanggal 13 September 2019</li> <li>- Realisasi 7 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019</li> <li>- Realisasi 6 Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019</li> <li>- Realisasi 5 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019</li> <li>- Realisasi 4 Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019</li> <li>- Revisi 1 Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019</li> <li>- Realisasi 3 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019</li> </ul> |



|                                                                                                       |                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi 2 Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019</li> <li>- Realisasi 1 Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019</li> <li>- Rencana Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019</li> <li>- Realisasi 12 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2019</li> <li>- Realisasi 11 Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018</li> <li>- Revisi 2 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018</li> <li>- Realisasi 10 Tahun 2018 tanggal 22 November 2018</li> </ul> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b> |                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.                                                                                                    | <b><u>Verifier 2.1.1.a</u></b><br>Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem pembelian bahan baku di PT.Tri Cahya Purnama yaitu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian suplai bahan baku kayu bulat (log) jenis sengon, jabon, trembesi, durian, mahoni, bayur dilengkapi dengan bukti pembelian</li> <li>- Dokumen jual beli/ nota untuk veneer face/back dilengkapi dengan bukti pembelian (sesuai dengan kebutuhan dengan komunikasi langsung kepada pemasoknya/ purchase order (PO)).</li> </ul> </li> <li>▪ Contoh dokumen:               <b>Kayu Bulat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian penyediaan bahan baku kayu nomor 004/TCP/I/2019 bulan Januari 2019 tentang perjanjian antara PT. Tri Cahya Purnama dengan Bapak Kristanto (Desa Dororejo, Kec. Doro) dengan volume kayu bulat sengon sebesar 33,33 m3/bulan<br/>Terdapat kuitansi pembayaran tanggal 14 November 2019 untuk pembaruan log sengon sebanyak 288 batang dan 15,141 m3. Kuitansi telah ditanda tangani oleh Bapak Kristanto.<br/>Nota Angkutan No.919/11/19/HUTAN</li> </ul> </li> </ul> |



|     |                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                         |   | <p>HAK tanggal 14 November 2019, pemasok Bapak Edy Kristanto (Dororejo) dan penerima PT.Tri Cahya Purnama dengan jenis kayu log sengon, jumlah 288 batang dan volume 15,141 m3.</p> <p><b>Kayu Gergajian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Sales Kontrak No: CO/A1A13-100/SG000070-Rev, dengan No PO: 357/PMB/TCP/TBY/VII/2019 untuk pembelian veneer dari PT. Indonesia Fibreboard Industry sebanyak 28.620 pcs.</li> <li>- Dokumen invoice PT. Indonesia Fibreboard Industry no. CI/A1A13-000/SG000034357/PMB/TCP/TBY/VII tanggal 26 Juli 2019 untuk pembayaran veneer dengan jumlah 28.620 pcs Dilengkapi dengan Surat Jalan No. DN/A1A13-000/SG000034 tanggal 26 Juli 2019 dengan jumlah veneer 28.620 pcs, ukuran 0,5 mm x 1220 mm x 2440 mm sebesar 42,5980 m3 telah ditanda tangani oleh penerima, diangkut dengan menggunakan Truck No. H 1484 FA. SKSHHK.KO.A.0325858 tanggal 26 Juli 2019 dari PT. Indonesia Fibreboard Industry kepada PT. Tri Cahya Purnama (Semarang), diterbitkan oleh Bapak Priyono No. Register 01064-05/PKL-/VII/2019, jenis yang diangkut veneer 42,5980 m3 diangkut dengan menggunakan Truck No. H 1484 FA, dan berlaku dari tanggal 26 Juli 2019 -1 Agustus 2019.</li> </ul> |
| 10. | <p><b>Verifier 2.1.1.c</b><br/>Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p> | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara (seperti kayu bulat hutan rakyat dan veneer jenis meranti) untuk periode 12 bulan terakhir (bulan Desember 2018 – November 2019) yang telah dilengkapi dengan bukti serah terima.</li> <li>▪ Penerimaan bahan baku kayu bulat hutan rakyat dilengkapi dengan Nota Angkutan yang berasal dari Hutan Hak (Berlaku sebagai DKP), dan Dokumen Serah Terima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                          |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerimaan bahan bakau veneer dilengkapi dengan (serah terima barang dan surat jalan) dan SKSHHK.KO, Surat Jalan, Delivery Note, dan Surat Terima Barang.</li> <li>▪ Volume penerimaan kayu, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu bulat hutan rakyat: 10.910,20 m3 / 244.618 batang</li> <li>- Veneer meranti (face/back): 265,54 m3 / 178.409 pcs</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | <b><u>Verifier 2.1.1.d</u></b><br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh penerimaan kayu untuk periode 12 bulan terakhir (Desember 2018 – November 2019) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK.KO untuk bahan baku dan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.</li> <li>▪ Volume penerimaan kayu, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu bulat hutan rakyat: 10.910,20 m3 / 244.618 batang</li> <li>- Veneer meranti (face/back): 265,54 m3 / 178.409 pcs</li> </ul> </li> <li>▪ Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu (jumlah/volume) dengan laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK)</li> <li>▪ Pada saat kunjungan lapangan dilakukan uji petik stok kayu bulat jenis kayu sengon dengan no Nota Angkutan 964/12/19/Hutan Hak tanggal 11 Desember 2019 berasal dari Bpk. Santoso asal dari Batang dengan jumlah batang 181 dan volume 11,836 m3.<br/>Uji petik dilakukan dengan mengecek kebenaran jumlah batang dan volume sesuai dengan dokumen Nota Angkutan. Dari hasil uji petik diketahui jumlah batang dan volume telah sesuai dengan informasi yang ada pada Nota Angkutan, dokumen serah terima barang, dan Telly Log dengan no 964 tanggal 11 Desember 2019.</li> <li>▪ Tidak terdapat kayu lelang selama 12 bulan terakhir.</li> <li>▪ Tersedia Tenaga Teknis di PT.Tri Cahya Purnama, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- An. Nur Wahyudi (Ganis PHPL-PKB-R), No. Register 02556-07/PKB-R/XIV/2018 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK No.SK.273/PHPL-BPHP.VII/3/5/2018 tanggal 9 Mei 2018</li> </ul> </li> </ul> |

|     |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Tri Cahya Purnama sedang dalam proses untuk mengikutsertakan personelnnya dalam Diklat Ganis Kayu Lapis kepada BPHP wilayah VII, namun terkendala kuota peserta yang tidak mencukupi sehingga Diklat selalu ditunda oleh penyelenggara.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | <p><b><u>Verifier 2.1.1.g</u></b></p> <p>Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p> | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan rakyat dan veneer meranti telah ber S-LK dan Nota Angkutan (DKP).</li> <li>▪ Pemasok bahan baku veneer seluruhnya telah ber S-LK yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Indonesia Fibreboard Industry (S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-085) diterbitkan oleh PT. Mutu Agung Lestari tanggal 21 Desember 2018, berlaku s/d tanggal 20 Desember 2021.</li> <li>- PT. Kayu Multiguna Indonesia (S-LK: VLK 00015) diterbitkan oleh Sucofindo Sertifikasi tanggal 26 Juni 2018 berlaku s/d 24 Maret 2020</li> <li>- PD. Alam Indo Raya (SLK: N0. 07-Rev.1-ISE-VLK-IV/2017) diterbitkan oleh PT. Intishar Sadira Eshan, berlaku s/d 31 Maret 2021.</li> </ul> </li> <li>▪ PT.Tri Cahya Purnama memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan personel yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan DKP tanggal 10 Januari 2018, atas nama Vonny Wibowo (Staff Aaccounting dan Staff Impor) dan tanggal 2 Juli 2019 atas nama Nur Wahyudi (Ganis).</li> <li>▪ Tersedia dokumen pengecekan DKP yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak yang dibuat oleh Petugas Pengecekan PT. TCP secara periodik dalam rentan 3-7 hari. Contoh dokumen pengencakan DKP tanggal 29 Oktober 2019, dengan hasil pengecekan dimana terdapat kesesuaian informasi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DKP diterima: 75</li> <li>- Sampling: 8</li> <li>- Identitas pemilik</li> <li>- Bukti kepemilikan tanah (SPPT)</li> <li>- Peta/ sketsa areal penebangan</li> <li>- Dokumen angkutan (Nota Angkutan)</li> <li>- Jenis hasil hutan (Sengon)</li> <li>- Volume hasil hutan</li> <li>- DKP yang dicek: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DKP No.020/01/19</li> <li>2. DKP No.167/02/19</li> <li>3. DKP No.272/03/19</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul> |



|     |                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |   | <p>4. DKP No.395/04/19<br/>5. DKP No.461/05/19<br/>6. DKP No.526/07/19<br/>7. DKP No.622/08/19<br/>8. DKP No.802/09/19</p> <p>- Nota Angkutan No.008J/04/19/HUTAN HAK tanggal 27 April 2019, pemasok Bapak Mahrus dan penerima PT. Tri Cahya Purnama dengan jenis kayu log Jabon, jumlah 87 batang dan volume 3,628 m3. Telah dimatikan oleh Ganis PKB an. Nur Wahyudi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. | <b><u>Verifier 2.1.1.i</u></b><br>Dokumen pendukung RPBBI | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT. Tri Cahya purnama telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tahun berjalan (2019) secara online dengan No. 0000546933 tanggal 24 Januari 2019 dengan informasi kebutuhan bahan baku dari kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan rakyat) sebesar 8.466,23 m3, kayu olahan stengah jadi (dari pihak lainatau IPHHK lain) sebesar 533,76 m3.</li> <li>▪ PT. Tri Cahya Purnama telah melaporkan rutin Realisasi RPBBI secara online dan manual ke Ka. Dinas lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>▪ Dokumen pendukung RPBBI yaitu Berita Acara Stock Opname, Kontrak Suplai dengan pemasok, sumber sala bahan baku kayu rakyat yaitu nama kabupaten dan provinsi, dan Sertifikat LK pemasok.</li> <li>▪ Tersedia Bukti pelaporan realisasi RPBBI secara online dan manual ke Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, Contoh Surat no 011/TCP/XII/2019 Laporan Bulanan Penataan Usahaan Hasil Hutan Periode November 2019 dengan rincinan yang disampaikan meliputi, Daftar Penerimaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan, Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku (IPHHK) Daftar Rekapitulasi Ketersediaan Bahan Baku, Laporan Realisasi Produksi, Laporan Mutasi Kayu, dan Daftar Rekapitulasi Ketersediaan Kayu Olahan.</li> <li>▪ Laporan Realisasi RPBBI memiliki kesesuaian dengan informasi pada laporan penerimaan bahan baku, LMK, LMHOK, dan laporan produksi.</li> </ul> |

### 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

|      |                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.  | <b>Verifier 2.1.3.a</b><br>Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di PT. Tri Cahya Purnama. Contoh tally log, serah terima pengambilan bahan baku kayu bulat dari Gudang ke proses produksi, order pemakaian bahan baku (OPB) untuk produksi plywood, serah terima dari log ke rotary, serah terima dari produksi ke gudang barang jadi.</li> <li>Pencatatan proses produksi dilakukan dengan penomoran Order Pemakaian bahan baku (OPB), bahan baku yang sudah memenuhi kriteria maka akan diberikan no OPB, no OPB akan terus ikut dalam setiap pencatatan tally sheet produksi menjadi barang jadi.</li> <li>Tally sheet awal produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku kayu, yaitu berdasarkan No. OPB, No.Tally dan No. Nota Angkutan/DKP, contoh sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>Serah terima barang no. 919 tanggal 14 November 2019 untuk penerimaan log ke gudang bahan baku log untuk log sengon yang berasal dari Bpk Kristanto (Pekalongan) dengan jumlah 288 batang, volume 15,141 m3.</li> <li>Tally log No. 919 tanggal 14 November 2019, log sengon jumlah 288 batang/ 15,141 m3.</li> <li>Nota Angkutan No. 919/11/19/Hutan Hak, untuk log sengon jumlah 288 batang/ 15,141 m3.</li> <li>Masuk proses Rotary pada tanggal 21 November 2019 dengan dokumen OPB No T125/19 sebanyak 288 batang/ 15,141 m3 yang akan di proses menjadi Plywood ukuran 1220x2440 mm</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Note:</i> Seluruh operasional proses produksi telah dilaksanakan di PT. TCP di Kab. Batang pada Bulan Desember 2019.</p> |
| 15.. | <b>Verifier 2.1.3.b</b><br>Laporan produksi hasil olahan.                        | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan LMK selama 12 bulan terakhir (bulan Desember 2018 s/d November 2019) yaitu 5.071,80 m3</li> <li>Informasi data proses produksi plywood yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan bahan baku log: 10.894,904 m3</li> <li>Penggunaan bahan baku veneer meranti: 277,668 m3</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi Plywood: 5.071,80 m<sup>3</sup></li> <li>- Rendemen (%): 45,40 %</li> <li>▪ Rendemen tersebut diatas sesuai dengan batasan rendemen industri primer yang diatur dalam Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (35-55 %)</li> <li>▪ Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dalam proses produksi PT.Tri Cahya Purnama.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. | <b><u>Verifier 2.1.3.c</u></b><br>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis produk plywood yang dihasilkan selama 12 bulan terakhir sebesar 5.071,80 m<sup>3</sup>, jika dibandingkan dengan izin usaha industri primer No.522.36/4427 tanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas izin produksi: plywood (4.500 m<sup>3</sup>/tahun) telah melebihi kapasitas izin produksi, namun saat ini PT. Tri Cahya Purnama telah memiliki Izin baru melalui sistem OSS dengan informasi NIB: 8120009722361 yang telah berlaku efektif disertai surat keputusan Kepala Dinas BLH dengan informasi ragam produk dan kapasitas izin produksi yaitu plywood dengan volume 5.940 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Berdasarkan hal tersebut di atas produksi plywood yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki.</li> </ul> |
| 17. | <b><u>Verifier 2.1.3.e</u></b><br>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.                                | M | <p>Tersedia laporan mutasi kayu untuk bulan Desember 2018 - November 2019 dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan, penggunaan bahan baku, produksi dan penjualan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LMKB <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stock Awal: 0 m<sup>3</sup></li> <li>- Penerimaan: 10.910,20 m<sup>3</sup></li> <li>- Pengurangan: 10.894,904 m<sup>3</sup></li> <li>- Stock Akhir: 15,29 m<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>▪ LMHHOK Bahan Baku Veneer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stock Awal: 33,26 m<sup>3</sup></li> <li>- Penerimaan Veneer Face Back Beli : 287,03 m<sup>3</sup></li> <li>- Veneer Face Back produksi sendiri : 21,49 m<sup>3</sup></li> <li>- Pengurangan: 277,847 m<sup>3</sup></li> <li>- Stock Akhir: 28,022 m<sup>3</sup></li> </ul> </li> </ul>                     |

|                                                                                                                                                          |                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>LMHHOK Barang Jadi/ Plywood <ul style="list-style-type: none"> <li>Stock Awal: 131,64 m3</li> <li>Perolehan/Produksi: 5.071,80 m3</li> <li>Penjualan: 3.429,49 m3</li> <li>Pengurangan (produksi sekunder): 1.383,33 m3</li> <li>Stock Akhir: 390,813 m3</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18.                                                                                                                                                      | <b><u>Verifier 3.1.1</u></b><br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.           | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat penjualan domestic selama 12 bulan terakhir yaitu bulan Desember 2018 – November 2019, dengan total penjualan 107.799 lembar dan 3.429,49 m3, dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan surat jalan/nota perusahaan (100 dokumen)</li> <li>Seluruh penjualan domestic telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah surat jalan (nota perusahaan)</li> <li>Tujuan penjualan local: Jakarta (Jakarta Barat) dan Semarang (Kendal, Genuk, Jepara, Batang)</li> <li>Contoh dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Jalan No.086/TCP/X/19 tanggal 22 Oktober 2019 jenis plywood sengon 1,0734 m3 (40 lembar) dan 13,41 m3 (320 lembar)<br/>Tujuan: TCP Kedung Pane</li> <li>No. Nota: 63656718/TCP/XI/19 tanggal 20 November 2019<br/>Produk: plywood semi meranti 121220x2440 banyaknya 1400 unit<br/>Surat Jalan No.109/TCP/XI/2019 tanggal 20 November 2019 sebesar 50<br/>Tujuan: PT. Nusantara Putra Setia, Jakarta</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>                                                                                                                 |                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.                                                                                                                                                      | <b><u>Verifier 3.3.1.</u></b><br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | M | <p>PT. TCP telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan (surat jalan) dan pada produk dan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Tidak terdapat produk yang berasal dari kayu lelang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

|     |                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | <b>Verifier 4.1.1.a</b><br>Pedoman/ prosedur K3 | M | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat Prosedur K3 yang disahkan oleh Ketua K3 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur K3 pada area operasional (potong bahan, tempel lem, boor, <i>seset edging, cutting</i> dan bengkel).</li> <li>- Prosedur Penangan Bahaya atau Bencana, diatur dalam Form nomor PRO/TCP/PRD revisi 1. tanggal 5 Januari 2015</li> <li>- Prosedur karyawan sakit di tempat kerja, dengan jenis sakit ringan untuk karyawan harian dan karyawan bulanan/staff dan sakit berat dengan nomor PRO/TCP/PRD, Revisi 1 tanggal 5 Januari 2015</li> </ul> </li> <li>▪ PT. TCP memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai Tim P2K3 yang dibentuk mengacu pada yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor SK : 560/2245/KK/P2K3/2014</li> <li>- Tanggal terbit : 27 November 2014</li> <li>- Tentang : Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) an. PT. Tri Cahya Purnama.</li> <li>- Lokasi : Kawasan Industri Terboyo Blok N. No. 8,9 Semarang.</li> <li>- Yang menerbitkan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.</li> <li>- Surat keputusan ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan surat keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.</li> <li>- Susunan Pengurus P2K3 : Ketua I (Deddy Iskandar PR/ Ka.Produksi), Ketua II (Diah Wijayanti/ Staff), Sekretaris (Win Santoso/ Ka.Divisi), dan Anggota (Wagiri/ Ka. Divisi, Ismanto/ Ka. Divisi, Sukardai/ Staff dan Nur Wahyudi/ Staff).</li> </ul> </li> <li>▪ Terdapat perubahan Susunan Pengurus P2K3 per bulan Oktober 2019, yaitu menjadi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua I: Dedy Iskandar PR</li> <li>- Ketua II: Nur Wahyudi</li> </ul> </li> </ul> |
|-----|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris I: Indah Setiani</li> <li>- Sekretaris II: Ririn Fitriani</li> </ul> <p>Perubahan ini telah dilaporkan kepada Satwasker Wilayah Semarang, Disnakertrans Prov. Jateng dalam Tanda Terima Laporan P2K3 Triwulan III No.03/TCP/X/2019 bulan Oktober 2019 dan saat ini masih menunggu proses pengesaha dari Disnakertrans Prov. Jateng (<i>note: akan dilihat diaudit berikutnya</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selain itu an. Indah Setiani (Sekretaris I) telah mengikuti pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum yang diselenggarakan oleh Akualita (Adhikriya Kualita Utama) dari tanggal 16-28 September 2019 sesuai Sertifikat No.C.AK3U.23716.162809.2019 dan Surat Keterangan No.007/PT/IX/2019 tentang telah mengikuti pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum tanggal 16-28 September 2019 dan <i>sertifikat masih dalam pengurusan di Kemenker RI.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21. | <b><u>Verifier 4.1.1.b</u></b><br>Implementasi K3 | M | <p>Implementasi K3 di PT. TCP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan Triwulan P2K3 secara rutin ke Satwasker Wilayah Semarang, Disnakertrans Prov. Jateng, sbb: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulan Januari-Maret 2019, sesuai tanda terima laporan no.01/TCP/IV/2019 tanggal 18 April 2019.</li> <li>- Bulan April-Juni 2019, sesuai tanda terima laporan no.02/TCP/VII/2019 bulan Juli 2019</li> <li>- Bulan Juli-September 2019, sesuai tanda terima laporan no.03/TCP/VII/2019 bulan Oktober 2019</li> </ul> </li> <li>▪ Data APAR dan pengecekannya tanggal 30 November 2019, berjumlah 20 APAR, seluruhnya dalam kondisi baik.</li> <li>▪ Daftar APD tanggal 30 November 2018, yaitu masker 240 pcs, sarung tangan 114 pasang, kacamata las 2 pcs dan kacamata produksi 7 pcs</li> <li>▪ Berita acara pelatihan (pengenalan APAR dan sumber API, cara penanggulangan kebakaran, praktek pemadam api) tanggal 6 September 2019, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.</li> <li>▪ Laporan kegiatan P2K3 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safety meeting tanggal 2 Juli 2019</li> <li>- Identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya bulan Juli-September 2019</li> </ul> </li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspeksi dan analisa kecelakaan secara rutin dan teratur bulan Juli-September 2019</li> <li>- Sosialisasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tentang pengadaan dan pengecekan alat pemadam tanggal 2 September 2019</li> <li>- Penyuluhan pemakaian APD dan K3 Karyawan tanggal 2 September 2019</li> <li>▪ Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di area operasional pabrik.</li> </ul>              |
| 22.                                                                                                                                                                                    | <b><u>Verifier 4.1.1.c</u></b><br>Catatan kecelakaan kerja                                                                                                         | M | <p>Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya dengan informasi nama, departemen, jenis kelamin, tanggal kejadian, waktu kejadian, akibat kecelakaan, factor penyebab kecelakaan dan tindakan medis.</p> <p>Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli-September 2019, bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).</p>                                                                                      |
| <b>4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23.                                                                                                                                                                                    | <b><u>Verifier 4.2.1</u></b><br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | M | <p>Tidak terdapat serikat pekerja di PT.TCP.</p> <p>Namun tersedia Surat Pernyataan Nomor 82/TCP/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa PT. Tri Cahya Purnama tidak berkeberatan atau memberikan izin bagi karyawannya baik yang berkedudukan di Kedungpane maupun disemua cabangnya untuk membentuk serikat pekerja atau mengikuti serikat pekerja di tempat lain.</p>                                                                     |
| <b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24.                                                                                                                                                                                    | <b><u>Verifier 4.2.2</u></b><br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja                                                                     | M | <p>PT. TCP yang berlokasi di Terboyo sebelumnya telah memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak</p> <p>Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor KEP.560/1422/2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Tri Cahya Purnama dengan jenis industri pengolahan kayu, nomor pengesahan : PP/127/HISK/VII/2016 yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2016 s/d 20 Juli</p> |

|                                                                          |                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                         |   | <p>2018. Masa berlaku PP tersebut telah berakhir.</p> <p>Namun saat ini status PT. TCP yang berlokasi di Terboyo sedang dalam proses perpindahan lokasi menjadi di Batang, dimana saat ini karyawan tetap untuk TCP di Batang berjumlah 9 orang dan sisanya untuk karyawan dibidang lainnya masih belum pasti (proses rekrutmen dan perpindahannya) seperti bidang security, faceback, finishing, veneer, repair veneer kering, pembahanan/ rotary dan bidang lain-lain.</p> <p>Dimana dinyatakan dalam standar Perdirjen PHPL No.P.14 Tahun 2016 bahwa adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</p> <p>Atas hal tersebut, maka PT. TCP menyadari untuk kedepannya akan mengurus kembali perpanjangan PP terbaru setelah semua proses perpindahan pabrik selesai termasuk karyawannya.</p> <p>Note: Tersedia Draft PP PT.TCP terbaru.</p> |
| <b>4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).</b> |                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25.                                                                      | <b><u>Verifier 4.2.3</u></b><br>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. | M | <p>Berdasarkan daftar karyawan tetap PT TCP yang berlokasi di Batang, berjumlah 9 orang, dengan usia termuda atas nama Ririn (Bg. AK3) tanggal lahir 10 Mei 1989, dan usia 30 tahun.</p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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



Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Tri Cahya Purnama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Kelima di PT. Tri Cahya Purnama. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Tri Cahya Purnama masih tetap berlaku s/d tanggal 29 Desember 2020.

Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 6 Mei 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) **No. 0029/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **29 Desember 2020**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Tri Cahya Purnama mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan November 2020.

Jakarta, 15 Januari 2020  
PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani  
Direktur



# PT. MUTU HIJAU INDONESIA

**Committed, Accurate and Trustworthy**

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

Jakarta, 15 Januari 2020

Nomor Surat : 006.1/MHI-S.KEP/I/2020  
Perihal : Keputusan VLK Survailen Ke-5

Kepada Yth.

Direktur

**PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK)**

Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36 Desa Kalibalik  
Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Desember 2019 dan Hasil Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K 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. Perdirjen PHPL No. 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. Tri Cahya Purnama **No. 0029/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **29 Desember 2020**, dengan ruang lingkup:
  - a. Pemegang Izin : PT. Tri Cahya Purnama
  - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 522.36/2859 Tanggal 30 Oktober 2019, NIB No. 8120009722361 Tanggal 30 Oktober 2019
  - c. Lokasi: Jl. Raya Pantura Batang-Semarang Km.36 Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
  - d. Kapasitas Izin Produksi : Plywood (5.940 M<sup>3</sup>/Tahun)
3. Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Tri Cahya Purnama mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.
4. Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan November 2020

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT. Mutu Hijau Indonesia

  
Visca Arryani  
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

