



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

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

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Karuna Sumber Jaya
- b. Nomor dan Tanggal SK : 535.02/014/00004/BPT/2014
- c. Luas dan Lokasi : Jl. BPM Cikuda No. 50 RT. 004/02, Ds. Cileungsi, Kec.
Cileungsi, Kabupaten Bogor
- d. Alamat Kantor : Jl. BPM Cikuda No. 50 RT. 004/02, Ds. Cileungsi, Kec.
Cileungsi, Kabupaten Bogor
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Budi Santoso, Meirisa



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	25 September 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Karuna Sumber Jaya atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen II); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Karuna Sumber Jaya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	25– 27 September 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	27 September 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. . P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	4 Oktober 2019	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0041/MHI-VLK atas nama PT. Karuna Sumber Jaya dengan masa tetap berlaku sampai dengan 12 Oktober 2021 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan Nomor : 6 tanggal 20 Mei 2003, Notaris Tiva Yanti, SH Akte perubahan terakhir PT. Karuna Sumber Jaya adalah akta nomor 5 tanggal 18 Desember 2018, Notaris Dina Lestari, SH., M.Kn. Akte telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-01.03-0278759 tanggal 21 Desember 2018.
Verifier 1.1.1.b	M	Izin perdagangan PT. Karuna Sumber Jaya tercantum dalam SIUP No 510.41/018.P/02884/BPT/2014 tanggal 8 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal kabupaten Pasuruan <i>Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> <i>Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha</i>
verifier 1.1.1.c	M	Izin HO PT. Karuna sumber Jaya telah habis masa berlakunya di tanggal 20 Maret 2017, namun 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. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia dokumen TDP PT. Karuna Sumber Jaya No. 10.20.1.16.04548 tanggal 15 Oktober 2014 yang diterbitkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan berlaku hingga 4 November 2019 <i>Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a</i>
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP dan SPPKP PT. Karuna Sumber Jaya sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.1.1.f	M	PT. Karuna Sumber Jaya memiliki dokumen UKL/UPL beserta Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor, Nomor: 660.1/3.736/DAM-BLH, tertanggal 31 Desember 2013 dan telah melaporkan secara rutin hasil pemantauan lingkungan setiap semester ke instansi yang berwenang.
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia surat Izin Nomor: 92/04/IUI-Agro/B/XI/08 tentang Usaha Industri PT. Karuna Sumber Jaya dan Izin Perluasan Industri sesuai Surat Putusan Bupati Bogor Nomor: 535.2/014/00004/BPT/2014 dengan kapasitas izin produksi kemasan dari kayu 18.000 m3/tahun.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBB.
Verifier 1.2.1	M	Perusahaan PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dengan informasi data API-P Nomor: 100101354-P, tanggal 12 Februari 2016
Verifier 1.2.2	M	PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas selama periode audit yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Karuna Sumber Jaya Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli kayu dan purchase order (PO) sebagai bukti pembelian.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Bukti serah terima bahan baku kayu gergajian dan plywood yang dimiliki oleh PT Karuna Sumber Jaya yaitu surat jalan dari supplier, Nota Angkutan, DKP, dokumen import, serta bukti serah terima barang.
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk surat jalan yang dilengkapi dengan Nota Angkutan, Nota Perusahaan, dan Dokumen Import.
Verifier 2.1.1.e	N/A	Selama periode November 2017 s/d Agustus 2019 PT. Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	Selama periode November 2017 s/d Agustus 2019 PT. Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Karuna Sumber Jaya telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP. PT. Karuna Sumber Jaya telah memiliki pedoman pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok PT. Karuna Sumber Jaya sudah bersertifikat LK dan DKP
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya merupakan IUI lanjutan, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBB.
Verifier 2.1.2.a	M	Seluruh kegiatan Import bahan baku telah dilengkapi dokumen impor yang sah dan memiliki kesesuaian dengan dokumen terkait



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		lainnya.
Verifier 2.1.2.b	M	Seluruh kegiatan Import bahan baku telah dilengkapi dokumen impor yang sah dan memiliki kesesuaian dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier 2.1.2.c	M	Seluruh kegiatan Import bahan baku telah dilengkapi dokumen impor yang sah dan memiliki kesesuaian dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier 2.1.2.d	M	Seluruh kegiatan Import bahan baku telah dilengkapi dokumen impor yang sah dan memiliki kesesuaian dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier 2.1.2.e	M	Seluruh kegiatan Import bahan baku telah dilengkapi dokumen impor yang sah dan memiliki kesesuaian dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier 2.1.2.f	M	Seluruh kegiatan Import bahan baku telah dilengkapi dokumen impor yang sah dan memiliki kesesuaian dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Dalam periode November 2017 s/d Agustus 2019 menggunakan bahan baku kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat informasi penggunaan bahan baku kayu impor yang terdapat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) Jumlah bahan baku impor yang digunakan pada periode November 2017 s/d Agustus 2019
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Karuna Sumber Jaya telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMHHOK dan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Penggunaan bahan baku periode bulan November 2017 s/d Agustus 2019 sebagai berikut: 1. Kayu gergajian : 5.653,3983 M3. 2. Plywood Lokal: 176,3631 M3. 3. Plywood Impor: 3.245,8143 M3 Hasil produksi Pallet (kemasan dari kayu) periode November 2017 s/d Agustus 2019 sebanyak 8.671,6126 m3
Verifier 2.1.3.c	M	Hasil produksi Pallet (kemasan dari kayu) PT. Karuna Sumber Jaya periode November 2017 s/d Agustus 2019 sebanyak 8.671,6126 m3. Hasil Produksi pada periode 1 tahun terakhir sebesar 4.256,755 m3 dengan kapasitas produksi pallet per tahun sebesar 18.000 m3. Realisasi produksi palet pada periode 1 tahun terakhir hanya 23,65% dari kapasitas produksi yang di izinkan / terpasang.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan pembelian, laporan produksi dan dokumen penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

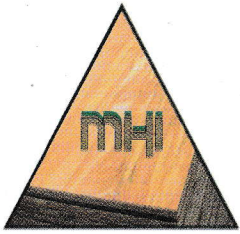
		kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	M	Penjualan lokal PT. Karuna Sumber Jaya selama periode November 2017 s/d Agustus 2019 sebesar 249.577 pcs dan volume 8763.6142 m ³ dengan dokumen yang menyertakan berupa surat jalan dan Nota Perusahaan.
verifier 3.2.1.a	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.b	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.c	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.d	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.e	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.f	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT. Karuna Sumber Jaya tidak melakukan kegiatan Ekspor.
Verifier 3.3.1	M	Saat ini PT. Karuna Sumber Jaya telah menerapkan tanda V legal sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Karuna Sumber Jaya sudah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di seluruh bagian yang tertuang di setiap IK (Instruksi Kerja). Adapun Penerapan K3 yang tertuang dalam Instruksi Kerja. Dalam Masing-masing Instruksi Kerja (IK) setiap bagian juga dijelaskan terkait penggunaan Alat pelindung Diri (APD) contohnya Masker. Instruksi Kerja (IK) untuk setiap kegiatan/ operasional lapangan, diharapkan setiap kegiatan bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien dan lebih meminimalisir faktor resiko kecelakaan kerja.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Karuna Sumber Jayamemiliki peralatan K3 seperti tabung pemadam kebakaran (APAR) yang masih layak pakai/ berfungsi dengan baik masker, kacamata , Ear plug, sarung tangan, baju seragam
Verifier 4.1.1.c	M	Tersedia laporan kecelakaan kerja Selama Periode November 2017 – Agustus 2019 Terkait upaya penanganan kecelakaan kerja. Bila terjadi kecelakaan kerja ringan, korban langsung diberi tindakan dengan peralatan P3K.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		Namun apabila kecelakaannya masuk kategori sedang, korban dibawa ke klinik terdekat. Akan tetapi jika kecelakaannya masuk kategori berat, maka korban segera dilarikan ke Rumah Sakit terdekat. Karyawan PT. Karuna Sumber Jaya, juga difasilitasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Asuransi Jaminan Hari Tua
Verifier 4.2.1	M	Tersedia Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas Materai oleh Budi Santoso selaku Direktur PT. Karuna Sumber Jaya yang menyebutkan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan kepada Karyawan untuk berserikat.
Verifier 4.2.2	M	PT. Karuna Sumber Jaya memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor No. KEP.562/PP/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Karuna Sumber Jaya. Sesuai dengan Surat Pengesahan tersebut pada point kedua (k-2) yaitu, Peraturan Perusahaan tersebut di atas berlaku terhitung pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 24 September 2020. Dan telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bogor cq. Seksi Bina Syarat Kerja dan PHI Bidang HI Syaker dengan Nomor : 156/164/I/X/2018
Verifier 4.2.3	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dan berdasarkan data karyawan PT. Karuna Sumber Jaya (IUI), batas usia minimum yaitu 18 tahun
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Karuna Sumber Jaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0041/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.		

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



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

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

Jakarta, 4 Oktober 2019

Nomor Surat : 178.1/MHI-SKEP/X/2019

Perihal : Keputusan Survailen Kedua VLK PT. Karuna Sumber Jaya

Kepada Yth.

Pimpinan

PT. Karuna Sumber Jaya

Jl. BPM Cikuda No.50 RT. 004 RW. 002 Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil VLK di PT. Karuna Sumber Jaya pada tanggal 25 – 27 September 2019 dan hasil Kajian Teknis pada tanggal 4 Oktober 2019, maka LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4;
2. Menyatakan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Karuna Sumber Jaya No. **0041/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **12 Oktober 2021**, dengan lingkup:
 - a. Nama pemegang izin : PT. Karuna Sumber Jaya
 - b. Pemegang Izin : IUI No. 535.2/014/00004/BPT/2014
 - c. Kapasitas Izin Produksi : Kemasan dari Kayu (18.000 m3/ tahun)
 - d. Lokasi usaha : BPM Cikuda No. 50 RT. 004 RW. 002 Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan survailen/penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

Audit Resertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan Agustus 2021 dan permohonan audit resertifikasi harus disampaikan minimum 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Vysca Arnyanti
Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
4. Kepala BPPHP Wilayah XII
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

