



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 : Vysca Arryani
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.10
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Ketua Tim Audit)
2. R. Satriyo Hutomo Wicaksono
- h. Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Padasuka Jaya (Eksportir Non Produsen)
- b. Nomor Izin : NIB 812000270594
- c. Luas dan Lokasi : Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 RT 004 RW 010
setu, Tangerang Selatan
- d. Alamat Kantor : Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 RT 004 RW 010
setu, Tangerang Selatan
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- f. Pengurus : Rudy Hariyono

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	5 September 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Padasuka 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. Padasuka 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	5 – 6 September 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	6 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 2.10 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	20 September 2019	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu PT Padasuka Jaya No. 0058/MHI-VLK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2025 .



4. Resume Hasil Penilaian

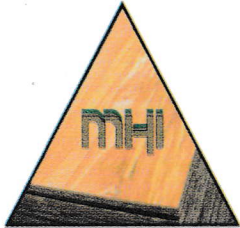
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Padasuka Jaya telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT Padasuka Jaya telah memiliki SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. 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) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Padasuka Jaya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120002702594 yang terbit tanggal 29 Juli 2018.. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman ModalBerusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier 1.1.1.d.	M	PT Padasuka Jaya memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP, NIB.
Verifier 1.1.1.e	M	Dalam rentan 3 bulan terakhir PT. Padasuka Jaya memiliki vendor/pemasok sebanyak 1 perusahaan yang telah memiliki S-LK yang masih berlaku dan sistem jual beli dengan cara PO.
Verifier 2.1.1.a	M	Dalam rentan 3 bulan terakhir PT. Padasuka Jaya memiliki vendor/pemasok sebanyak 1 perusahaan yang telah memiliki S-LK yang masih berlaku dan sistem jual beli dengan cara PO.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan produk dari pemasok telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Pajak/Nota Perusahaan.
Verifier 2.1.1.c	M	Tersedia laporan mutasi produk di PT. Padasuka Jaya yang tercatat dalam Data Keluar Masuk Barang yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier 2.2.1.a	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1.b	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1.c	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1.d	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1.e	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.2.1.f	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
verifier 2.2.1.g	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.2.1.h	N/A	Selama periode audit, PT. Padasuka Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.1.1.a	M	PT. Padasuka Jaya memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya dan tersedia personel yang bertanggung jawab terhadap K3.
Verifier 3.1.1.b	M	PT. Padasuka Jaya memiliki jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik seperti APAR dan membuat laporan hasil pengecekan APAR. Sedangkan untuk APD diberikan kepada karyawan sesuai kegiatan operasional di lapangan.
Verifier 3.1.1.c	M	PT. Padasuka Jaya memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 3.2.1	M	PT. Padasuka Jaya telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier 3.2.2	M	Berdasarkan hasil wawancara dan daftar karyawan, PT. Padasuka Jaya memiliki jumlah karyawan sebanyak 10 karyawan sehingga tidak terkena kewajiban memiliki dokumen KKB dan PP.
Verifier 3.2.3	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Padasuka Jaya.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Padasuka Jaya (Eksportir Non Produsesn) 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 2.10. Berdasarkan hasil kajian teknis, Pengkaji Laporan menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengkaji Laporan juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Pengambil Keputusan Sertifikasi memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu PT Padasuka Jaya No. 0058/MHI-VLK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2025.		

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



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala 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, 20 September 2019

Nomor Surat : 164.1/MHI-SKEP/IX/2019

Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal PT. Padasuka Jaya

Kepada Yth.

Pimpinan

PT. Padasuka Jaya

Taman Tekno BSD Sektor Blok K-3/46, Kel. Setu, Kec. Setu,

Tangerang Selatan

Dengan hormat,

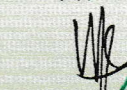
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil VLK di PT. Padasuka Jaya pada tanggal 5 – 6 September 2019 dan hasil Kajian Teknis pada tanggal 20 September 2019, maka LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

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 2.10 dan Lampiran 3.8;
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Padasuka Jaya No. **0058/MHI-VLK** dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tanggal **20 September 2019** sampai dengan tanggal **19 September 2025**, dengan lingkup:
 - a. Nama pemegang izin : PT. Padasuka Jaya
 - b. Pemegang NIB : 8120002702594
 - c. Lokasi usaha : Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan
 - d. Kegiatan usaha : Perdagangan kertas dan karton
3. Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan survailen/penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Survailen Pertama akan dilaksanakan paling lambat bulan September 2021.

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

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


f. Vysca Arviani
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 Banten
4. Kepala BPPHP Wilayah XII
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan