



RESUME HASIL VLK SERTIFIKASI AWAL PT. SURYA MAS GRAFIKA

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. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Aggiest Budi Linati (Auditor)
- i. Pengkaji Laporan Sertifikasi : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Surya Mas Grafika (PT. SMG)
- b. Alamat Perusahaan : Jl.Gunung Sahari I No 44 A, Kel. Senen, Kec. Senen,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Ocean Park,
Kavling 38 Blok ED, Kel. Kosambi Timur, Kec.
Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten
- d. Pengurus/MR : Bp. Edward Yonathan
- e. Izin Usaha Industri : NIB No. 8120314131844 Tanggal 14 November 2018
- f. Kapasitas Izin Produksi : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
(30.000.000 Pcs/Tahun)
- g. Tanggal Audit VLK : 3 – 5 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 (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	3 Desember 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. SMG dengan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. SMG atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. SMG untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.



Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	3 – 5 Desember 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	5 Desember 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - 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. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK (25 verifier N/A dan 31 verifier applicable dan Memenuhi) - Tidak terdapat ketidaksesuaian - Diskusi
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2019	Pengambil Keputusan LV-LK PT. MHI telah memutuskan bahwa Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Surya Mas Grafika dengan Nomor 0060/MHI-VLK, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun, mulai dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Audit survailen VLK direncanakan pada bulan Desember 2020.

4. Resume Hasil VLK

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

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	Lingkup usaha PT. SMG adalah Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak menerapkan RPBBI.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
2.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. SMG bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. SMG bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
4.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara
5.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> 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.
6.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industry	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

7.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	N/A	Pemasok bahan baku PT. SMG telah memiliki DKP.
8.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBB	N/A	Lingkup usaha PT. SMG adalah Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak menerapkan RPBB.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
9.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		Jenis kayu untuk bahan baku impor yaitu White spruce (<i>Picea glauca</i>) tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangan mengacu pada CITES Appendices I, II dan III tanggal 10 March 2016.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
10.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> 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).			
11.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
12.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
13.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		
14.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		

15.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> 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)			
16.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak terdapat kegiatan ekspor.
17.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
18.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list</i> (P/L)		
19.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>		
20.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)		
21.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		
22.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		
23.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		
24.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		



3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

25.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	PT. SMG dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga belum menerapkan Tanda V-Legal.
-----	---	-----	--

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 31 (tiga puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Tersedia: - Akte Pendirian No. 13 tanggal 18 Agustus 2010, Notaris Fenty Abidin, S.H. Telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43666.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 (Daftar Perseroan Nomor AHU-0066711.AH.01.09. Tahun 2010). Maksud dan tujuan perusahaan: Berusaha dalam bidang percetakan - Akte perubahan terakhir No. 139 tanggal 21 November 2015, Notaris Fenty Abidin, S.H. Telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan surat Nomor AHU-0946874.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Mas Grafika dengan daftar perseroan nomor AHU-3585838.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 November 2015

			Akte pendirian dan akte perubahan PT. Surya Mas Grafika telah mendapatkan pengesahan dari Kemenhumham RI sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	PT. Surya Mas Grafika telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibuktikan dengan: ▪ No. SIUP Menengah : 769/24.1PM.7/31.71/-1.824.27/e/2016 ▪ Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 20 Juli 2016 ▪ Nama Perusahaan : PT. Surya Mas Grafika ▪ Alamat Perusahaan : Jl. Gunung Sahari I No. 44A, Kel. Senen, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat ▪ Kelembagaan : Penyalur Distributor/Exporth Impor ▪ Kegiatan usaha (KBLI) : a. 4669 Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL – box makanan b. 4659 Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya – mesin percetakan c. 4642 Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan – barang cetakan ▪ SIUP ini berlaku sampai dengan 17 Desember 2020. Note: 1. 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, yang menyatakan bahwa Perusahaan



			<i>Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan</i> <i>2. Pasal 14 dalam Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.</i> SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	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. Atas hal tersebut maka PT. Surya Mas Grafika tidak perlu memiliki Izin HO.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	▪ PT. Surya Mas Grafika telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dibuktikan dengan: - No. TDP : 09.05.1.46.66742 tanggal 28 Oktober 2020 - Pembaharuan ke: 1 - Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat. - Nama Perusahaan: PT. Surya Mas Grafika - Status: Kantor Tunggal - Alamat: Jalan Gunung Sahari I No. 44 A, Jakarta Pusat, Kel. Senen, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat

			- Kegiatan usaha pokok: Perdagangan besar mesin kantor dan industry, suku cadang dan perlengkapannya - KBLI: 46591 - Berlaku sd tanggal 28 Oktober 2020 ▪ Sesuai dengan Ketentuan mengenai TDP ini sesuai dengan Pasal 9A Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 37/ M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, bagi perusahaan yang akan memperbarui TDP setelah lima tahun, cukup menyampaikan surat pemberitahuan secara manual atau elektronik mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi atau hasil scan TDP yang lama. ▪ Terdapat dokumen NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sbb: - Nama Perusahaan: PT. Surya Mas Grafika - Alamat Perusahaan: Jl. Gunung Sahari I No. 44 A, Kel. Senen, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta - Nama KBLI: Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton - Kode KBLI: 17022 - Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) - Status Penanaman Modal: PMDN - Ditetapkan tanggal: 14 November 2018
--	--	--	--

			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.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	PT. Surya Mas Grafika memiliki dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti SIUP, TDP dan IUI.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	PT. Surya Mas Grafika dalam proses pengurusan dokumen lingkungan (pengajuan DPLH) kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 3 September 2019 (tersedia bukti tanda terima dan stempel basah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang tanggal 4 September 2019) Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. Surya Mas Grafika periode Januari s/d Juni Tahun 2019. Tersedia Laporan hasil pengukuran kualitas udara, debu, dan kebisingan yang dilakukan oleh Laboratorium PT. Laboratorium Medio Pratama (LP-758-IDN) pada tanggal 15 – 25 Oktober 2019. Dari hasil pengukuran kualitas udara, debu dan kebisingan di depan gudang dan dalam gudang diatas menunjukkan hasil yang masih dibawah baku mutu, hal ini berarti adanya Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (Lunch Box) milik PT. SURYA MAS GRAFIKA ini tidak menimbulkan cemaran terhadap terhadap lingkungan sekitar. PT. SMG belum melakukan pelaporan semester lingkungan ke instansi berwenang dikarenakan sedang dalam proses pengurusan izin lingkungan dan akan dilihat penerapannya pada audit berikutnya.

7.	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tersedia: <u>IUI</u> - IUI sesuai dengan NIB 8120314131844 - Nama Perusahaan: PT. Surya Mas Grafika - Alamat Perusahaan: Jl. Gunung Sahari I No. 44 A - Nama KBLI: Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton - Kode KBLI: 17022 - Lokasi Usaha : Alamat : Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Ocean Park, Kavling 38 Blok ED Desa/Kelurahan: Kosambi Timur Kecamatan: Kosambi Kabupaten/Kota: Kab. Tangerang Provinsi: Banten - Kapasitas Terpasang per Tahun: 30.000.000 Pcs - Dikeluarkan tanggal: 14 November 2018 - Izin Usaha Industri telah berlaku efektif. - Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin IUI PT. Surya Mas Grafika <u>Izin Lokasi</u> - Izin Lokasi sesuai dengan NIB 8120314131844 - Nama Perusahaan: PT. Surya Mas Grafika - Lokasi yang dimohon Alamat: Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Ocean Park, Kavling 38 Blok ED Desa/Kelurahan: Kosambi Timur Kecamatan: Kosambi Kabupaten/Kota: Kab. Tangerang Provinsi: Banten - Luas lahan: 2000 m² - Rencana Kegiatan: Pembuatan kemasan makanan berbahan dasar kertas - Koordinat: -6.0860702, 106.6953780 - Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif - Dikeluarkan tanggal: 14 November 2018 Tersedia izin usaha industry dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
----	--	---	--

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

8.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Terdapat dokumen NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeaian yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sbb: - Nama Perusahaan: PT. Surya Mas Grafika - Alamat Perusahaan: Jl. Gunung Sahari I No. 44 A, Kel. Senen, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta - NIB No. 8120314131844 - Nama KBLI: Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton - Kode KBLI: 17022 - Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) - Status Penanaman Modal: PMDN - Ditetapkan tanggal: 14 November 2018 NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeaian dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. Dokumen NIB/API-P telah sesuai dengan realisasi impornya yaitu kemasan makanan (lunch box board)
----	--	---	---

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

9.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	M	▪ PT. Surya Mas Grafika memiliki Pedoman Impor Bahan Baku dengan No. Dokumen PSVLK Bagian 7 yang menjabarkan proses impor kayu secara detail tiap tahapannya. Dalam prosedur ini dijelaskan setiap tahapan mulai dari Uji Tuntas, Deklarasi Impor, dan Rekomendasi Impor. Pedoman tersebut
----	--	---	--

			telah di tanda tangani oleh Direktur tanggal 3 Desember 2019. - Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dengan nomor dokumen : <table><tr><th>No Uji Tuntas</th><th>Nama Importir</th><th>Negara Pengimpor</th></tr><tr><td>UT/U/0566/N/190411/002 Tanggal 11 April 2019</td><td>Lami Packaging (Kunshan) Co., Ltd</td><td>China</td></tr><tr><td>UT/U/0566/N/190412/003 Tanggal 12 April 2019</td><td>Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd</td><td>China</td></tr><tr><td>UT/U/0566/N/190411/001 Tanggal 11 April 2019</td><td>Walki Pte Ltd</td><td>China</td></tr></table> Data Informasi ini sesuai dengan dokumen : - Deklarasi Impor an. PT. Surya Mas Grafika nomor DI/U/0566/N/190503/001 tanggal 3 Mei 2019 untuk bahan baku kayu impor <i>Lunchbox Board</i> dengan jenis spesies Pacific hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>), White spruce (<i>Picea glauca</i>), dan Black spruce (<i>Picea mariana</i>). - Tersedia Persetujuan Impor Produk Kehutanan No.04.PI-64.19.0866 tanggal 9 Mei 2019, diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan R.I, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan informasi sbb: - Nama Perusahaan: PT Surya Mas Grafika - Alamat Perusahaan: Jl. Gunung Sahari I No. 44A, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat - NIB: 8120314131844 - Persetujuan Impor ini berlaku mulai tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020. PT. Surya Mas Grafika telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan tersedia bukti hasil uji tuntas yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor	No Uji Tuntas	Nama Importir	Negara Pengimpor	UT/U/0566/N/190411/002 Tanggal 11 April 2019	Lami Packaging (Kunshan) Co., Ltd	China	UT/U/0566/N/190412/003 Tanggal 12 April 2019	Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd	China	UT/U/0566/N/190411/001 Tanggal 11 April 2019	Walki Pte Ltd	China
No Uji Tuntas	Nama Importir	Negara Pengimpor													
UT/U/0566/N/190411/002 Tanggal 11 April 2019	Lami Packaging (Kunshan) Co., Ltd	China													
UT/U/0566/N/190412/003 Tanggal 12 April 2019	Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd	China													
UT/U/0566/N/190411/001 Tanggal 11 April 2019	Walki Pte Ltd	China													

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

10.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	- Seluruh pembelian bahan baku kertas kemasan (<i>Lunch Box Board</i>) di PT. SMG menggunakan Purchase Order (PO) yang dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti Tanda Terima, Surat Jalan, Invoice, Packing List, B/L, PIB dan Bukti Pembayaran (<i>Letter of Credit</i>). - Total PO bahan baku <i>lunch box board</i> untuk pembelian impor dan lokal sebanyak 39 PO (35 PO Impor dan 4 PO Lokal) dengan total berat 952.163 kg terdiri dari impor (814.263 kg) dan lokal (137.900 kg) - Contoh: - PO No. 087/SMG-PO/IX/GP/19 tanggal 5 September 2019 - Surat Jalan No.GPS/SJ/2019/1227-1 tanggal 13 November 2019 - Invoice No. GPS/IN/2019/2130 13 November 2019 - Jenis Barang: lunch box board 23.188 kg - Bukti Pembayaran / <i>Letter of Credit</i> No. LC19110003414080 tanggal 18 November 2019, dengan jumlah Rp. 566.927.672,-
11.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Terdapat pembelian bahan baku lokal untuk kertas kemasan (<i>Lunch Box Board</i>) selama 12 bulan terakhir sebesar 137.900 kg (hanya dibulan November 2019). - Seluruh penerimaan bahan baku lokal untuk kertas kemasan (<i>Lunch Box Board</i>) dilengkapi dengan tanda terima, surat jalan, invoice, PO dan bukti pembayaran. - Bukti serah terima terdapat dalam dokumen tanda terima dan surat jalan yang berjumlah 4 dokumen. - Contoh: - PO No. 087/SMG-PO/IX/GP/19 tanggal 5 September 2019 - Surat Jalan No.GPS/SJ/2019/1227-1 tanggal 13 November 2019 dari PT. Global Papyrus Semesta (Trader)

			- Invoice No. GPS/IN/2019/2130 13 November 2019 - Jenis Barang: lunch box board 23.188 kg - Bukti Pembayaran / <i>Letter of Credit</i> No. LC19110003414080 tanggal 18 November 2019, dengan jumlah Rp. 566.927.672,-
12.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat pembelian bahan baku lokal untuk kertas kemasan (<i>Lunch Box Board</i>) selama 12 bulan terakhir sebesar 137.900 kg (hanya dibulan November 2019). - Seluruh penerimaan bahan baku lokal untuk kertas kemasan (<i>Lunch Box Board</i>) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Surat Jalan/Nota Perusahaan yang berjumlah 4 dokumen. - Contoh: - Surat Jalan No.GPS/SJ/2019/1227-1 tanggal 13 November 2019 dari PT. Global Papyrus Semesta (Eksportir Non Produsen) - Jenis Barang: lunch box board 23.188 kg - Telah dilakukan uji petik bahan baku dan terdapat kesesuaian dengan dokumen angkutan. - Terdapat kesesuaian penerimaan bahan baku dengan catatan mutasi kayu dalam periode yang sama. - PT. SMG tidak terkena kewajiban untuk memiliki Tenaga Teknis/ GANIS PHPL karena tidak termasuk lingkup yang dimaksud dalam Permenhut No. P.54 Tahun 2014 dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa Setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL - Tidak terdapat kayu lelang di Perusahaan.
13.	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	- Selama 12 bulan terakhir terdapat penerimaan bahan baku lokal untuk kertas kemasan (<i>Lunch Box Board</i>) di Bulan November 2019 yang berasal dari PT. Global Papyrus Semesta (Eksportir Non Produsen) yang telah

			dilengkapi dengan DKP dan hasil pemeriksaan DKP Pemasok. - Bahan baku PT. Global Papyrus Semesta (Eksportir Non Produsen) yang dikirim ke PT. SMG yaitu impor dari China. - Tersedia Prosedur Pemeriksaan DKP Tanggal 1 Mei 2019. - Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima sesuai surat penetapan tanggal 1 Mei 2019 atas nama Bapak Edward Yonathan. - Tersedia Laporan hasil pemeriksaan DKP bulan Desember 2019 yang telah ditandatangani oleh Edward Yonathan, yang menunjukkan kesesuaian dokumen dengan hasil identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, copy sertifikat dari negara asal, dengan nama eksportir Lami Packaging (Kunshan) Co.,Ltd, Negara Pengekspor China dan dilengkapi dengan dokumen impor dan hasil uji tuntas. - Untuk memastikan asal usulnya dilengkapi juga dengan Izin TDP Pembaharuan Ke-2 milik PT. Global Papyrus Semesta No.605/24.3PT.1/31.73/-1.824.27/e/2017 tanggal 18 Agustus 2017, yang berlaku s/d 18 Agustus 2022, kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar kertas dan karton (KBLI 46695), berlokasi di Jakarta Barat.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
14.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	Selama 12 bulan terakhir, terdapat penerimaan bahan baku impor yaitu kertas kemasan (lunch box board) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice, P/L, dan B/L. Total penerimaan bahan baku impor sebesar 814.263 kg dengan jumlah 35 PIB. Pemasok bahan baku impor yaitu LACMIN, LAHKIN, GUANGXI, dan NINGBO yang seluruhnya berasal dari Cina.

			Contoh: ▪ PIB No. 001175 Tanggal 28 Oktober 2019 ▪ Invoice No.LAHKIN190036 tanggal 13 Oktober 2019 ▪ P/L No.LAHKIN190036 tanggal 13 Oktober 2019 ▪ B/L No. YMLU1236091214 tanggal 16 Oktober 2019 ▪ Dengan kesesuaian informasi : ○ Pengirim: Lami Packaging (Kunshan) Co.Ltd, China ○ Importir/ Pemilik Barang: PT. Surya Mas Grafika, Jakarta Pusat ○ Jenis Barang : lunch box board ○ Berat bersih: 22.539 kg ○ Tipe peti kemas: 40 feet ○ Pallet: 52 Pallet ○ BM 5% ○ Certificate Of Origin (CO) No. E193237991790007 tanggal 17 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Nanjing Customs, Republic of China ○ Pelabuhan Muat: Shanghai (CNSHA) ○ Pelabuhan bongkar: Tanjung Priok (IDTPP)
15.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
16.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List (P/L)</i>	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
17.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	M	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
18.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	M	PT. SMG telah memiliki kelengkapan dokumen impor: ▪ PI No. 04.PI-64.19.0866 tanggal 9 Mei 2019, diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Menteri Perdagangan RI ✓ Nama Perusahaan: PT. Surya Mas Grafika.



			✓ Alamat Perusahaan: Jl. Gunung Sahari I No. 44A, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat ✓ Nama PJ: Adrian Gozali ✓ NIB: 8120314131844 ✓ Impor hanya dapat dilakukan dari Negara Cina dan Singapura serta pelabuhan tujuan Soekarno Hatta-Tangerang, Tanjung Perak-Surabaya dan Tanjung Priok-Jakarta ✓ PI berlaku mulai tanggal 9 Mei 2019 – 9 Mei 2020 ✓ DI No. DI/U/0566/N/190503/001 ✓ Uraian Barang: Lunchbox Board ✓ HS Code: 4811.59.99 ✓ Jumlah: 1.300 ton ▪ DI No. DI/U/0566/N/190503/001 tanggal 3 Mei 2019, dengan informasi: ✓ Nama Eksportir: LAMI PACKAGING (KUNSHAN) CO., LTD, Uji Tuntas No UT/U/0566/N/190411/002 Tanggal 2019-04-11 ✓ Nama Eksportir: Ningbo Asia Unpolluted Paper Products Co., Ltd, Uji Tuntas No.UT/U/0566/N/190412/003 Tanggal 2019-04-12 ✓ Nama Eksportir: WALKI PTE LTD, No. Uji Tuntas No. UT/U/0566/N/190411/001 Tanggal 2019-04-11 ✓ Uraian Barang: Lunchbox Board ✓ HS Code: 4811.59.99 ✓ Jumlah: 1.300 ton ✓ Asal: China ▪ Uji Tuntas No. UT/U/0566/N/190412/003, dengan rencana impor tahun berjalan Lunchbox Board (hs code 48115999) sebesar 600 ton, asal Canada, Sertifikat Dari Lembaga Sertifikasi PEFC No.SGS-PEFC/COC-1750,
--	--	--	---

			Produk yang diimpor sesuai dengan ruang lingkup produk yang ada didalam sertifikat. Masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 April 2015 sampai 13 April 2020. Certificate Pulp terlampir dengan nomor certificate 2572. PT. SMG telah melaporkan realisasi impor kepada Kementerian Kehutanan LH dan Kementerian Perdagangan (Intrade), dimana realisasi tidak melebihi rencana sesuai dengan Uji Tuntas dan DI. Dokumen deklarasi impor sesuai dengan uji tuntas.
19.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	M	Penerimaan bahan baku impor lunch box board dengan HS Code 4811.59.99 terkena bea masuk (BM) sebesar 5%. Terdapat bukti pembayaran bea masuk sesuai dengan dokumen Billing DJBC dengan Kode Billing 620191000273873 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI tanggal 11 November 2019 dengan total pembayaran sebesar Rp. 73.527.000,-
20.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor lunch box board dalam proses produksi PT. SMG pada dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Produksi (PPIC) No. 0006062 tanggal 6 November 2019.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
21.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi di PT. SMG dalam Form Surat Perintah Kerja (SPK) untuk setiap masing-masing produksi. Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan kode SPK 006137, kode bahan 0008 yang merujuk ke spesifikasi ukuran barang dan dokumen angkutan.

			Alur Tahapan Produksi: 1. Potong 2. Cetak 3. Pond (press untuk bentuk alur) 4. Forming (finishing pembentukan jadi kemasan).										
22.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi kemasan makanan dari kertas sesuai dengan laporan mutase kayu. Laporan produksi selama 12 bulan terakhir: - Pemakaian BB: 1.097.883 kg - Produksi: 30.171.860 Pcs Dan 890.038,15 Kg - Rendemen 81,07% Terdapat hubungan yang logis antara input-ouput dan rendemen.										
23.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Produk kemasan makanan dari kertas yang dihasilkan sesuai dengan IUI PT. SMG yang mengacu pada NIB No. 8120314131844 untuk produk Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton dengan kapasitas izin produksi 30.000.000 pcs/tahun. Realisasi produksi selama 12 bulan terakhir sebesar 30.171.860 Pcs, dimana telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan namun masih dibawah batas toleransi 30% dengan pencapaian sebesar 100,57%										
24.	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia catatan mutasi kayu di PT. SMG dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. Tabel LMK Bahan Baku Lunch Box Board <table><tr><th>Uraian</th><th>Berat (Kg)</th></tr><tr><td>Stock Awal</td><td>232.602</td></tr><tr><td>Pembelian</td><td>952.163</td></tr><tr><td>Pemakaian</td><td>1.097.883</td></tr><tr><td>Stock Akhir</td><td>86.883</td></tr></table>	Uraian	Berat (Kg)	Stock Awal	232.602	Pembelian	952.163	Pemakaian	1.097.883	Stock Akhir	86.883
Uraian	Berat (Kg)												
Stock Awal	232.602												
Pembelian	952.163												
Pemakaian	1.097.883												
Stock Akhir	86.883												

			Tabel LMK Produk kemasan Makanan Dari Kertas <table><tr><th>Uraian</th><th>Jumlah (Pcs)</th><th>Berat (Kg)</th></tr><tr><td>Stock Awal</td><td>489.525</td><td>13.463,64</td></tr><tr><td>Produksi</td><td>30.171.860</td><td>890.038,15</td></tr><tr><td>Penjualan lokal</td><td>26.666.900</td><td>742.860,03</td></tr><tr><td>Stock Akhir</td><td>3.994.485</td><td>160.641,76</td></tr></table> Ket: Tidak ada penjualan ekspor	Uraian	Jumlah (Pcs)	Berat (Kg)	Stock Awal	489.525	13.463,64	Produksi	30.171.860	890.038,15	Penjualan lokal	26.666.900	742.860,03	Stock Akhir	3.994.485	160.641,76
Uraian	Jumlah (Pcs)	Berat (Kg)																
Stock Awal	489.525	13.463,64																
Produksi	30.171.860	890.038,15																
Penjualan lokal	26.666.900	742.860,03																
Stock Akhir	3.994.485	160.641,76																
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																		
25.	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<															

			Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan Surat Jalan/ Nota Perusahaan.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
26.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Surya Mas Grafika telah memiliki dokumen/prosedur K3, sebagai berikut: ▪ Tersedia Kebijakan Mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), No. Dokumen PSVLK Bagian 2, tanggal terbit 1 Mei 2019, yang berisi sbb: a. PT Surya Mas Grafika berkomitmen untuk menerapkan persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan peraturan terkait lainnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai industri kemasan dan kotak dari kertas serta pemasarannya baik dalam negeri maupun ekspor. b. PT Surya Mas Grafika berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan dalam peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan pembelian bahan baku produksi, menjalankan produksi, pemasaran produk, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan serta peraturan perundangan yang terkait lainnya. c. PT Surya Mas Grafika menjamin bahwa kebijakan ini dipahami, diterapkan dan dipelihara oleh seluruh personel pada seluruh tingkatan di PT Surya Mas Grafika. d. Kebijakan ini akan ditinjau ulang sesuai kebutuhan agar tetap relevan dengan kegiatan perusahaan dan kondisi aktual terkini. ▪ Tersedia Sasaran Mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2019, No. Dokumen PSVLK Bagian 3, tanggal terbit 1 Mei 2019, yang berisi sbb: a. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja,

			lingkungan dan lain-lain secara bertahap dan kemampuan perusahaan. b. Memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) c. Meningkatkan volume penjualan produk dengan mempertahankan pelanggan yang ada dan mendapat pelanggan baru. d. Meningkatkan produktivitas produksi dan meningkatkan mutu produk e. Menurunkan tingkat defect/cacat produk serta tingkat complain dari pelanggan f. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja. ▪ Prosedur dan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), No. Dokumen PSVLK Bagian 11, tanggal terbit 1 Mei 2019. Prosedur tersebut meliputi penetapan Kebijakan K3, Prosedur K3, Penanggung Jawab K3, Penerapan K3, dan Pencatatan Kecelakaan Kerja. ▪ Prosedur K3, sbb: a. Melakukan identifikasi bahaya, menilai resiko dan menetapkan pengendaliannya b. Melakukan identifikasi peraturan perundangan yang berlaku, mengevaluasi dan meningkatkan pemenuhannya c. Membuat program K3 dalam rangka mencegah kecelakaan kerja, memenuhi peraturan perundangan terkait, mengendalikan resiko pada tingkat minimum, dan meningkatkan kinerja K3 d. Menerapkan program K3 secara konsisten e. Menetapkan instruksi kerja K3 pada masing masing bagian f. Memelihara dokumen K3 ▪ Penerapan K3, diantaranya: a. Menyediakan Kotak P3K yang sesuai b. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)
--	--	--	---

			c. Membuat tanda/jalur evakuasi dalam keadaan darurat d. Memberikan alat pelindung diri (APD) antara lain: masker, sarung tangan dan sepatu sesuai dengan tempat kerjanya e. Menyediakan ruang untuk pertolongan pertama f. Menyediakan informasi nomor – nomor penting keadaan darurat (antara lain: kepolisian, TNI, damkar, Rumah Sakit) g. Membuat rambu/symbol K3 antara lain tanda larangan merokok, peringatan bahaya sengatan listrik, dan lain-lain h. Memberikan pengaman pada peralatan produksi khususnya pada bagian yang berputar, arus listrik, atau bertekanan i. Menyampaikan kebijakan, prosedur dan instruksi kerja K3 kepada seluruh karyawan ▪ Berdasarkan Prosedur K3, penanggungjawab untuk melaksanakan K3 di Pabrik yaitu Kepala Pabrik. Ketentuan ini berlaku sebagai surat penunjukan resmi dari perusahaan.
27.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	PT. Surya Mas Grafika melaksanakan implementasi K3 dengan baik. Peralatan K3 dan peralatan tanggap darurat berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik.
28.	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di PT. Surya Mas Grafika selama periode Bulan Desember 2018 s.d November 2019.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

29.	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak terdapat serikat pekerja di Perusahaan. Namun PT. Surya Mas Grafika telah memiliki kebijakan perusahaan mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja di dalam Dokumen Pemenuhan Peraturan Ketenagakerjaan No. Dokumen PSVLK Bagian 12, tanggal terbit 1 Mei 2019.
-----	--	---	--

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 > 10 orang.

30.	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	- PT. Surya Mas Grafika memiliki dokumen PP, namun masih dalam proses pengurusan pengajuan PP kepada Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2019 (tersedia bukti tanda terima pengurusan dan stempel basah). - Tersedia Draft PP yang masih dalam kepengurusan.
-----	--	---	---

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

31.	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Karyawan di PT. Surya Mas Grafika berjumlah 122 orang berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan aktif per bulan November 2019, terdiri dari: - Karyawan Tetap: 20 orang - Karyawan kontrak: 102 orang ▪ Berdasarkan data karyawan PT. Surya Mas Grafika, usia termuda karyawan adalah 18 tahun atas nama Enilia sebagai karyawan kontrak di bagian Produksi. ▪ Syarat penerimaan pekerja telah diatur dalam PP dan Dokumen Pemenuhan Peraturan Ketenagakerjaan, No. Dokumen PSVLK Bagian 12, tanggal terbit 1 Mei 2019, dimana usia minimal calon karyawan adalah 18 (delapan belas) tahun saat diterima kerja atau memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.
-----	---	---	--



			Hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Surya Mas Grafika.
--	--	--	--

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

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Surya Mas Grafika 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 2.5.

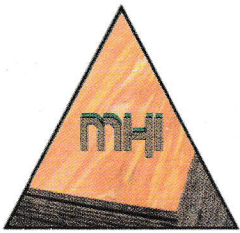
Pengkaji laporan sertifikasi telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Sertifikasi Awal di PT. Surya Mas Grafika. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai sehingga seluruh verifier Memenuhi.

Dengan demikian Penguji laporan sertifikasi memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan untuk menerbitkan S-LK PT. Surya Mas Grafika.

Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 12 Desember 2019 untuk menerbitkan **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Surya Mas Grafika No. 0060/MHI-VLK**, masa berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu **mulai dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Audit Survailen VLK direncanakan pada Bulan Desember 2020.

Jakarta, 12 Desember 2019
PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur



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, 12 Desember 2019

Nomor Surat : 219.1/MHI-S.KEP/X/2019
Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal

Kepada Yth.

Direktur

PT. Surya Mas Grafika

JL.Gunung Sahari I No 44 A, Kel. Senen, Kec. Senen,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

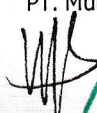
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Desember 2019 dan Hasil Kajian Teknis pada tanggal 12 Desember 2019, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 12 Desember 2019, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK 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 2.5.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Surya Mas Grafika **No. 0060/MHI-VLK** dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun yaitu mulai dari tanggal **12 Desember 2019** sampai dengan tanggal **11 Desember 2025**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Surya Mas Grafika
 - b. Alamat Perusahaan : JL.Gunung Sahari I No 44 A, Kel. Senen, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Ocean Park, Kavling 38 Blok ED, Kel. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten
 - d. Izin Usaha Industri (IUI) : NIB No. 8120314131844 Tanggal 14 November 2018
 - e. Kapasitas Izin Produksi : Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (30.000.000 Pcs/Tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/ penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Survailen pertama akan dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2020.

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

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur
PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
3. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Banten
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Bandar Lampung
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK