



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 : Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)
2. MS Pangale (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Tri Cahya Purnama
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013,
NIB No. 8120009722361
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Semarang – Boja, Kedungpane RT. 003/ RW. 005,
Kel. Kedungpane, Kec. Mijen, Kota Semarang
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Vonny Wibowo/Atick Setiarsih

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	15 November 2021	Dilaksanakan bersamaan dengan Opening Meeting Audit VLK PBPHH PT TCP (Primer) Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Tri Cahya Purnama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi remote audit 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 Tri Cahya Purnama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	17-18 November 2021	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Dilaksanakan secara Remote Audit karena wabah pandemic, mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011, IAF ID 12:2015 dan Surat Edaran Ditjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)
Pertemuan Penutupan	18 November 2021	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Tri Cahya Purnama - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	9 Desember 2021	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Tri Cahya Purnama No. 0022/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2022



4 Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akta pendirian dan perubahan PT Tri Cahya Purnama telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang serta informasi yang tercantum sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP Menengah No. 517/4186-166/11.01/PM/X/2015 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
verifier 1.1.1.c	M	PT Tri Cahya Purnama memiliki NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 812000722361 yang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.d.	M	PT Tri Cahya Purnama telah memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen NIB/TDP
Verifier 1.1.1.e	M	Tersedia dokumen lingkungan UKL/UPL di PT Tri Cahya Purnama yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang serta pelaporan pelaksanaan UKL-UPL untuk Semester II periode bulan Juli – Desember 2020 dan Semester I periode bulan Januari – Juni 2021, yang dilengkapi dengan tanda terima pelaporan ke DLH Kota Semarang
Verifier 1.1.1.f	M	No. IUI : 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013, IUI an. PT Tri Cahya Purnama diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. IUI (OSS) NIB: 8120009722361, telah berlaku efektif Berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja sesuai Permenperin No.64 Th 2016, klasifikasi usaha PT Tri Cahya Purnama termasuk IUI besar.
Verifier 1.2.1	M	PT. Tri Cahya Purnama memiliki dokumen API Produsen (API-P) dan NIB yang sah dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti NPWP dan TDP dan masih berlaku
Verifier 1.3.1	N/A	PT Tri Cahya Purnama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku industri lanjutan PT TCP pada periode Nov 2020 s/d Okt 2021 dilengkapi dokumen jul beli <i>Purchase Order</i> (PO), disertai bukti pembelian, data volume bahan baku dan SLK pemasok.
Verifier 2.1.1.b	M	- Selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 terdapat penerimaan bahan baku sbb : MDF : 4366.35 m³ (74 Nota Perusahaan) Particle Board : 15812.28 m³ (371 Nota Perusahaan) Barecore : 61.59 m³ (4 Nota perusahaan) Plywood (dari PBPHH PT TCP) : 487.58 m³ (39 Nota/Surat jalan) Particle Board Impor : 1045.39 m³ (5 Nota Angkutan) - Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. - Jumlah batang/keping dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan sama dengan stock/ LMK pada periode yang sama.



		- PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut untuk pemisahan bahan baku kayu lelang, dokumen SAL dan dokumen pendukungnya
Verifier 2.1.1.c	N/A	Selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021, industri lanjutan PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.d	N/A	Selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021, industri lanjutan PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.e.	M	Seluruh penerimaan bahan baku pada periode November 2020 s/d Oktober 2021 berasal dari Pemasok yang telah ber S-LK dan distributor dari perusahaan yang telah ber SLK
Verifier 2.1.2.a.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku impor (Particle board) selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 telah dilengkapi dokumen PIB, Invoice, P/L, B/L, CoO, Nota Angkutan dan DKP. - Penerimaan bahan baku impor selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021, yaitu : Particle Board = 28.380 lembar (1045.39 m³)
Verifier 2.1.2.b	M	Berdasarkan verifikasi pada Hasil Uji Tuntas pada website silk.menlhk.go.id terdapat kesesuaian dengan informasi pada dokumen Persetujuan Impor yakni pada nama perusahaan, No NIB, Kode HS dan Negara asal
Verifier 2.1.2.c	M	PT TCP telah melaporkan realisasi impor secara tertib di SILK pada periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 dan terdapat kesesuaian antara Realisasi Impor dengan PI, DI serta Uji Kelayakan.
Verifier 2.1.2.d	N/A	Jenis produk yang diimpor industri lanjutan PT Tri Cahya Purnama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 yaitu Particle Board (HS Code 4410.11.00) dengan jenis kayu <i>Hevea braziliensis</i> dari Thailand. Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang dikenakan bea masuk sesuai dengan Permenkeu RI No.28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.
Verifier 2.1.2.e	N/A	Jenis produk yang diimpor industri lanjutan PT Tri Cahya Purnama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 yaitu Particle Board (HS Code 4410.11.00) dengan jenis kayu <i>Hevea braziliensis</i> dari Thailand. Jenis tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Verifier 2.1.2.f	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor yaitu Laporan Hasil Produksi dan LMHHOK PT TCP . Produksi furniture yang menggunakan bahan baku impor dan bahan baku lokal selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 sebanyak 15,247.20 m ³



Verifier 2.1.2.g	M	PT TCP telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas yang memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen deklarasi impor dan SLK
Verifier 2.1.2.h	M	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku untuk pemasok bahan baku impor industri lanjutan PT TCP pada periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021
Verifier 2.1.2.i	M	Selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021, seluruh bahan baku impor telah dilengkapi Nota Angkutan dan DKP impor. Particle board impor menggunakan 5 dok Nota Angkutan yang seluruhnya dilengkapi DKP impor dan sesuai dengan PIB.
Verifier 2.1.3.a	M	PT Tri Cahya Purnama telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Angka rendemen wajar sesuai Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi furniture untuk pemasaran lokal dan ekspor sebesar 15247.20 m ³ , melebihi kapasitas izin PT.Tri Cahya Purnama sebesar 1.65 %, namun masih dalam batas toleransi (di bawah 30%)
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021, industri lanjutan PT Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui penyedia jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	Penjualan domestik periode bulan November 2020 – Oktober 2021 untuk produk furniture seperti rak buku, TV stand, rak sepatu sebanyak 176.980 unit atau setara dengan 7800,25 m ³ dan telah dilengkapi surat jalan/nota dan faktur sebanyak 779 set dokumen.
Verifier 3.2.1.a	M	Penjualan ekspor periode bulan November 2020 – Oktober 2021 dengan total penjualan sebanyak 246.394 unit (setara 8.084,39 m ³). Tujuan penjualan ekspor: Jepang
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier 3.2.1.c	M	Dokumen pembetulan ekspor (PEB Perbaikan) PT TCP telah sesuai dengan dokumen <i>invoice/packing list</i>
Verifier 3.2.1.d	N/A	Jenis produk yang diekspor industri lanjutan PT Tri Cahya Purnama selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 yaitu furniture (HS Code 94033000, 94034000, 94035000) tidak terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019



Verifier 3.2.1.e	N/A	Jenis produk yang diekspor industri lanjutan PT Tri Cahya Purnama selama periode bulan Nov 2020 s/d Okt 2021 adalah furniture berasal dari jenis kayu sengon, karet, keruing, jabon, mahoni, bayur, durian, dan trembesi. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057
Verifier 3.3.1	M	PT Tri Cahya Purnama telah menerapkan tanda V legal pada dokumen perusahaan seperti surat jalan dan invoice/packing list sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Tri Cahya Purnama sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	PT Tri Cahya Purnama telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Tri Cahya Purnama memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT. Tri Cahya Purnama memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Tri Cahya Purnama dengan bukti pencatatan Nomor 560/3012/2017 yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang tanggal 31 Agustus 2017
Verifier 4.2.2	M	PT Tri Cahya Purnama telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.560/1460/20208 tanggal 19 Agustus 2020.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Tri Cahya Purnama tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

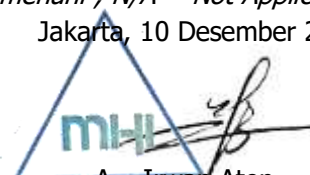
Berdasarkan hasil verifikasi LK secara remote audit, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Tri Cahya Purnama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Tri Cahya Purnama No. 0022/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Mei 2022**.

Audit berikutnya adalah audit Resertifikasi.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 10 Desember 2021


A. Irwan Aten
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

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

Jakarta, 9 Desember 2021

Nomor Surat : 366.1/MHI-S.KEP/XII/2021
Perihal : Keputusan Survailen V - VLK

Kepada Yth.
Direktur **PT Tri Cahya Purnama**
Jl. Raya Semarang - Boja, Kel. Kedungpane
Kecamatan Mijen, Semarang
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 November 2021 secara *Remote Audit*, Rekomendasi Kajian Teknis dan Pengambilan Keputusan Sertifikasi, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/ KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/20, Lampiran 4.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Tri Cahya Purnama **No. 0022/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Mei 2022**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Tri Cahya Purnama
 - b. Izin Usaha : No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 dan NIB No. 8120009722361
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Boja, Kel. Kedungpane, Kec. Mijen, Semarang, Prov. Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Furniture dari Kayu dan Industri Kayu Lapis (15.000 m³/tahun)
4. 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.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Alfonsius Irwan Aten
Direktur Utama

Tembusan, Kepada Yth. :

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, Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)