



RESUME HASIL VERIFIKASI (REMOTE AUDIT)

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 Dirjen PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,
Lampiran 4.3
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Wisnu Moko R. (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karuna Sumber Jaya
- b. Nomor SK : IUI No. 535.02/014/00004/BPT/2014
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jalan BPM Cikuda No.50 RT 004 RW 002, Cileungsi
16820 – Bogor Provinsi Jawa Barat
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : - Direktur: Ny. Meirisa
- Dewan Komisaris: Nn. Ethelind Beatrice Santoso

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	2 November 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote</i>); - 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; - 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 Karuna Sumber Jaya 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	2 - 4 November 2021	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain secara jarak jauh (<i>remote</i>).
Pertemuan Penutupan	4 November 2021	- Pertemuan Penutupan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote</i>),



		- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Karuna Sumber Jaya, - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	24 November 2021	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Karuna Sumber Jaya No. 0041/MHI-VLK diterbitkan Kembali dan berlaku sejak tanggal 24 November 2021 hingga tanggal 23 November 2027.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan a.n Nomor 6 tanggal 20 Mei 2003, Notaris Tiva Yanti, SH atas nama PT Karuna Sumber Jaya Disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2003 Nomor: C-12823 HT.01.01.TH.2003. Tersedia akta perubahan nomor 8 tanggal 29 Juli 2020, Notaris Rakhmat Cahyobroto, S.Sos, SH., M.Kn sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0346303 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan informasi data sebagai berikut: - Nomor SIUP: 510.41/018.P/02884/BPT/2014 - Nama Perusahaan: PT Karuna Sumber Jaya - Tanggal Penerbitan: 8 Oktober 2014 - Alamat: Jl. BPM Cikuda No.50 RT. 004 RW. 002 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat - Kegiatan Usaha (KBLI): 4610, 4669 - Barang/Jasa Dagangan Utama: Wadah/ Kemasan dari kayu dan pestisida.
Verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003851931 dengan keterangan sebagai berikut: - Nama Usaha: Karuna Sumber Jaya - Alamat Usaha: Jl. BPM Cikuda No. 50 (Lebak Kongsu –Cikuda), Kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat - NPWP: 01.170.997.7-436.000 - Nomor Telepon: 021-82492365, Nomor Fax: 021-82492223, Email: ptkarunasj@gmail.com - Nama KBLI: Industri Wadah Dari Kayu - Kode KBLI: 16230 - Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API – P) - Status Penanaman Modal: PMDN - NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

		- NIB adalah bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan. - NIB ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018
Verifier 1.1.1.d	M	<u>NPWP</u> - Nomor NPWP: 02.170.977.7-436.000 - Nama Perusahaan: PT Karuna Sumber Jaya - Alamat: Jl. BPM Cikuda No. 50 RT. 04 RW. 02 Cileungsi, Cileungsi Bogor Jawa Barat. - Terdaftar sejak 29 Mei 2003 - Diterbitkan oleh Dirjen Pajak
Verifier 1.1.1.e	M	Tersedia dokumen lingkungan hidup an. PT Karuna Sumber Jaya terdiri atas: ▪ Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor, Nomor: 660.1/3.736/DAM-BLH, tertanggal 31 Desember 2013. ▪ SK Bupati Bogor No. 535/39/Kpts-IL/TL-DLH/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu an. PT Karuna Sumber Jaya. Izin Lingkungan berlaku sama dengan masa berlaku Izin Usaha . ▪ SK Bupati Bogor No. 658.31/39/Kpts-PPK/DLH/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 an. PT Karuna Sumber Jaya. ▪ Surat Izin Lingkungan yang dikeluarkan dari Sistem OSS tanggal 15 Juli 2019. ▪ Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan oleh Kadin. PMPTSP Kab. Bogor No. 660.1/180.OSS/00048/DPMPTSP/ 2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Lingkungan OSS.
Verifier 1.1.1.f	M	Izin Perluasan Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip yang diterbitkan oleh Ka. Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Nomor: 535.2/014/00004/BPT/2014 tanggal 16 April 2014, dengan informasi data sebagai berikut: – Izin diberikan kepada: PT Karuna Sumber Jaya – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.170.997.7-436.000 – Jenis Industri (KBLI): Industri Wadah dari Kayu (16230) – Lokasi Perusahaan: Jl. BPM Cikuda No. 50 RT. 004 RW. 002, Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. – Alamat Pabrik: Jl. BPM Cikuda No. 50 RT. 004 RW. 002, Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.



		– Izin berlaku selama perusahaan masih beroperasi dan wajib daftar ulang tanggal 16 April 2019. – Kapasitas: Kemasan dari Kayu (18.000 M3/tahun) Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016, PT Karuna Sumber Jaya masuk dalam klasifikasi usaha industri menengah (Nilai Investasi < Rp1.000.000.000 dan tenaga kerja ≥ 20 orang).
Verifier 1.2.1	M	PT Karuna Sumber Jaya memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dengan informasi data sebagai berikut: – API-P Nomor: 100101354-P tanggal 12 Februari 2016 – Nama/ Bentuk Perusahaan: PT KARUNA SUMBER JAYA – NPWP: 02.170.997.7-436.000 – Jenis Usaha: Industri wadah dari kayu – Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120003851931 dengan keterangan sebagai berikut: - Nama Usaha: Karuna Sumber Jaya - Alamat Usaha: Jl. BPM Cikuda No. 50 (Lebak Kongsu –Cikuda), Kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat - Nama KBLI: Industri Wadah Dari Kayu - Kode KBLI: 16230 - Jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API – P)
Verifier 1.3.1	N/A	PT Karuna Sumber Jaya tidak berbentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	PT Karuna Sumber Jaya menerapkan kontrak jual beli dengan pemasok plywood impor maupun plywood lokal dengan dokumen sales contract. Untuk pembelian kayu gergajian jenis kayu rakyat PT Karuna Sumber Jaya melakukan pembelian bahan baku berdasarkan PO dan ketersediaan pemasok. ▪ Selama periode November 2017 s/d Agustus 2019 terdapat 13 supplier lokal dan 8 supplier impor. ▪ Bahan baku yang digunakan PT Karuna Sumber Jaya berupa Kayu gergajian dan plywood. Selama periode September 2019 s/d September 2021 PT Karuna Sumber Jaya melakukan pembelian kayu gergajian jenis kayu rakyat dari petani dan pembelian plywood lokal dari PT Karya Prima Sentosa Abadi yang telah

		mendapatkan S-LK dari PT BRIK dengan No. BRIK-VLK-0151 dengan masa berlaku dari tanggal 22 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2022.
Verifier 2.1.1.b	M	- Selama periode September 2019 s/d September 2021 PT Karuna Sumber Jaya menggunakan bahan baku kayu gergajian dan plywood (lokal dan impor). - PT Karuna Sumber Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang - Tersedia rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu gergajian periode September 2019 s/d September 2021 sebanyak 6.724,7817 m³ dengan 726 dokumen Nota Angktan. Tersedia rekapituasi penerimaan bahan baku plywood periode September 2019 s/d September 2021 sebanyak 74,1502 m³ dengan 11 dokumen Nota Perusahaan. Penerimaan bahan baku kayu gergajian telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. - Tersedia Surat Pemberitahuan PT Karuna Sumber Jaya tanggal 10 November 2021 yang berisi bahwa PT karuna Sumber Jaya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemasok kayu untuk menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat sebagai pengganti Nota Angkutan sesuai dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021.
Verifier 2.1.1.c	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.d	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.e	M	- Selama periode September 2019 s/d September 2021 PT Karuna Sumber Jaya melakukan pembelian kayu gergajian jenis kayu rakyat (Sengon, Albasia) dari petani dan pembelian plywood lokal dari PT Karya Prima Sentosa Abadi yang telah mendapatkan S-LK dari PT BRIK dengan No. BRIK-VLK-0151 dengan masa berlaku dari tanggal 22 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2022, serta terdapat 4 supplier plywood impor. - Seluruh pemasok lokal yang bahan bakunya dari masyarakat telah dilengkapi dengan Dokumen Angkutan dan Dokumen DKP. - Supplier bahan baku plywood impor telah dilengkapi dengan dokumen Impor yang dijelaskan lebih lanjut di verifier kayu impor. - Tersedia dokumen prosedur pemeriksaan dokumen DKP dan personel/bagian yang bertugas untuk melakukan pengecekan DKP atas nama Savina Nikita Lestari.
Verifier 2.1.2.a	M	Dalam periode September 2019 s/d September 2021 ada kegiatan impor bahan baku plywood (HS 4412.31.00) sebanyak 33 kali dengan



		volume 2.278,1427 m³. ▪ Negara asal bahan baku impor yaitu Vietnam dengan jenis kayu Akasia dan Ekaliptus. ▪ Seluruh bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen PIB. ▪ PT Karuna Sumber Jaya memiliki 4 supplier yang berasal dari Vietnam yaitu: - Thuan Phat Industrial Wood Joint Stock Company - Lim Company - H & G Import Export Company Limited - Hai An Wood Impore and Export Company Limited																		
Verifier 2.1.2.b	M	Tersedia Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri – Kemendag No. 04.PI-64.20.1690 tanggal 9 November 2020 yang memberikan Persetujuan Impor kepada: - Nama Perusahaan: PT Karuna Sumber Jaya - Alamat Perusahaan: Jl. BPM Cikuda No. 50 (Lebak Kongsu-Cikuda), Kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat - Nama Penanggung Jawab: Budi Santoso - NIB: 8120003851931 - Persetujuan Impor berlaku mulai tanggal 9 November 2020 s/d 9 November 2021 - Impor produk kehutanan yang diimpor oleh PT Karuna Sumber Jaya sebagaimana yang tercantum pada lampiran hanya dapat dilakukan dari negara Vietnam serta Pelabuhan tujuan Tanjung Priok – Jakarta. - Lampiran Persetujuan Impor: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian Barang</th><th>Pos Tarif/HS</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Vietnamese Plywood; Vietnamese Plywood</td><td>4412.31.00</td><td>4.500 (Empat Ribu Lima Ratus) Metrik Ton</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td colspan="2">4.500 (Empat Ribu Lima Ratus) Metrik Ton</td></tr></table> Tersedia informasi Uji Tuntas yang dilakukan PT Karuna Sumber Jaya, sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama Eksportir</th><th>Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah	1	Vietnamese Plywood; Vietnamese Plywood	4412.31.00	4.500 (Empat Ribu Lima Ratus) Metrik Ton	Total		4.500 (Empat Ribu Lima Ratus) Metrik Ton		No.	Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas			
No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah																	
1	Vietnamese Plywood; Vietnamese Plywood	4412.31.00	4.500 (Empat Ribu Lima Ratus) Metrik Ton																	
Total		4.500 (Empat Ribu Lima Ratus) Metrik Ton																		
No.	Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas																		



		<table> <tr> <td>1</td><td>Hai An Wood Import and Export Co.,Ltd</td><td>No. UT/P/0159/S/201011/003</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Thuan Phat Industrial Wood Joint Stock Company</td><td>No. UT/P/0159/S/201011/004</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Lim Company</td><td>No. UT/P/0159/S/201011/002</td></tr> <tr> <td>4</td><td>H&G Import Export Co.,Ltd</td><td>No. UT/P/0159/S/201009/001</td></tr> </table> Seluruh importir kayu berasal dari negara Vietnam dengan produk berupa Vietnamese Plywood (HS 4412.31.00).	1	Hai An Wood Import and Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201011/003	2	Thuan Phat Industrial Wood Joint Stock Company	No. UT/P/0159/S/201011/004	3	Lim Company	No. UT/P/0159/S/201011/002	4	H&G Import Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201009/001
1	Hai An Wood Import and Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201011/003												
2	Thuan Phat Industrial Wood Joint Stock Company	No. UT/P/0159/S/201011/004												
3	Lim Company	No. UT/P/0159/S/201011/002												
4	H&G Import Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201009/001												
Verifier 2.1.2.c	M	Selama periode September 2019 s/d September 2021 PT Karuna Sumber Jaya melakukan impor bahan baku berupa Plywood (HS 4412.31.00) sebanyak 33 kali atau 2.278,1427 m³ dengan jenis Akasia dan Eukaliptus dari negara Vietnam. PT Karuna Sumber Jaya telah melakukan pelaporan realisasi impor kepada INATRADE – Kemendag dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).												
Verifier 2.1.2.d	N/A	Selama periode September 2019 s/d September 2021 ada kegiatan impor bahan baku plywood (HS 4412.31.00). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 25 tahun 2017 Tentang Penetapan tarif Bea Masuk Dalam Rangka <i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i> , maka plywood yang diimpor tidak terkena bea masuk.												
Verifier 2.1.2.e	N/A	Jenis plywood yang diimpor adalah jenis Akasia dan Eucalyptus. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu 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	PT Karuna Sumber Jaya menggunakan Form pencatatan bahan baku plywood untuk diproduksi sebagai bukti penggunaan plywood impor.												
Verifier 2.1.2.g	M	Tersedia surat pernyataan PT Karuna Sumber Jaya tanggal 10 Nvember 2021 yang berisi bahwa PT Karuna Sumber Jaya melakukan Prosedur Uji Tuntas sesuai dengan Panduan Impor SILK Tahun 2018 muai dari Tahap Registrasi hingga terbitnya Deklarasi Impor, surat tersebut ditandatangani oleh Bapak Samino (Administrasi) diatas materai Tersedia dokumen Deklarasi Impor dengan informasi sebagai berikut: - Nomor: DI/P/0159/S/201031/001 tanggal 31 Oktober 2020												

		- Nama Importir: PT Karuna Sumbur Jaya - Alamat Kantor: Jl. BPM Cikuda No. 50 RT 04 RW 02 Ds. Cileungsi, Kab. Bogor PT Karuna Sumber Jaya melakukan uji tuntas (<i>due diligence</i>) kepada 4 eksportir bahan baku, sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Nama Eksportir</th><th>Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Hai An Wood Import and Export Co.,Ltd</td><td>No. UT/P/0159/S/201011/003 tanggal 11-10-2020</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Thuan Phat Industrial Wood Joint Stock Company</td><td>No. UT/P/0159/S/201011/004 tanggal 11-10-2020</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Lim Company</td><td>No. UT/P/0159/S/201011/002 tanggal 11-10-2020</td></tr> <tr> <td>4</td><td>H&G Import Export Co.,Ltd</td><td>No. UT/P/0159/S/201009/001 tanggal 09-10-2020</td></tr> </tbody> </table>	No.	Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas	1	Hai An Wood Import and Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201011/003 tanggal 11-10-2020	2	Thuan Phat Industrial Wood Joint Stock Company	No. UT/P/0159/S/201011/004 tanggal 11-10-2020	3	Lim Company	No. UT/P/0159/S/201011/002 tanggal 11-10-2020	4	H&G Import Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201009/001 tanggal 09-10-2020
No.	Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas															
1	Hai An Wood Import and Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201011/003 tanggal 11-10-2020															
2	Thuan Phat Industrial Wood Joint Stock Company	No. UT/P/0159/S/201011/004 tanggal 11-10-2020															
3	Lim Company	No. UT/P/0159/S/201011/002 tanggal 11-10-2020															
4	H&G Import Export Co.,Ltd	No. UT/P/0159/S/201009/001 tanggal 09-10-2020															
Verifier 2.1.2.h	M	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor produk plywood. Contoh sesuai dengan Uji Tuntas Nomor UT/P/0159/201011/003 dengan eskportir Hai An Wood Import and Export Co.,Ltd															
Verifier 2.1.2.i	M	Tersedia DKP Impor sesuai dengan PIB untuk produk plywood dari Negara Vietnam.															
Verifier 2.1.3.a	M	PT Karuna Sumber Jaya telah memiliki tally sheet untuk proses produksinya. Proses produksi PT Karuna Sumber Jaya sebagai berikut: Penerimaan Bahan baku (Kayu gergajian & Plywood → Sortir → Sticking bahan baku kayu gergajian → KD → Serut, potong, belah, siku, coak → assembling → make up → pengecatan dan marking → Pencelupan → Stuffing Tally sheet pertama kali digunakan di proses penerimaan bahan baku (kayu gergajian dan plywood). Dalam penerimaan bahan baku menggunakan “Kartu pesanan, penerimaan dan sortir kayu”. Informasi yang didapat di dalam tally penerimaan bahan baku antara lain: Tanggal, Supplier, jenis kayu, jumlah (pcs, volume). Berdasarkan Tally Sheet pada proses penerimaan bahan baku dapat ditelusuri nama suplier pemasok bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang bersangkutan berdasarkan tanggal kedatangan.															



Verifier 2.1.3.b	M	Selama periode September 2019 s/d September 2021 PT Karuna Sumber Jaya menggunakan bahan baku kayu gergajian, plywood lokal dan plywood impor untuk memproduksi pallet (kemasan dari kayu).
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi palet pada periode 1 tahun terakhir hanya 23,76% dari kapasitas produksi yang di izinkan / terpasang sesuai dengan IUI No. 535.02/014/00004/BPT/2014, yaitu dengan kapasitas produksi kemasan dari kayu sebesar 18.000 m ³ /Tahun.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	PT Karuna Sumber Jaya telah membuat dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) setiap bulannya. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) telah dibuat sesuai dengan dokumen laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, laporan penerimaan bahan baku, dan laporan penjualan.
Verifier 2.1.4.a s/d 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	- Jenis produk yang dijual domestik adalah Pallet, dengan tujuan penjualan adalah wilayah Jabodetabek. - PT Karuna Sumber Jaya melakukan perdagangan atau pemindahan-tanganan hasil produksi tujuan domestik/lokal menggunakan alat angkut truk. Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan adalah Surat Jalan dan Nota Perusahaan. - Seluruh penjualan domestik dilengkapi dengan dokumen surat jalan.
Verifier 3.2.1.a s/d 3.2.1.e	N/A	Tidak ada penjualan ekspor.
Verifier 3.3.1	M	PT Karuna Sumber Jaya telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produknya. Identitas tanda V-legal telah sesuai dengan ketentuan yang terdiri atas No LVLK dan No sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi dengan Nomor 0041-LVLK-004-IDN).
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 adalah sebagai berikut:

		– Setiap karyawan diharuskan memakai Alat Pelindung Diri seperti masker, ear plug, sepatu dan kacamata. – Untuk beberapa operator yang menjalankan mesin harus memakai masker wajah, kacamata dan ear plug. – Melakukan monitoring pengecekan kendaraan bermotor maupun forklift untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan sebelum kendaraan tersebut dijalankan oleh operator. – Melakukan pengecekan mesin-mesin oleh operator sebelum melakukan kegiatan produksi – Melakukan pengecekan APAR yang tersedia di area kerja, sehingga jika di perlukan APAR bisa di gunakan dengan baik. – Apabila terjadi kecelakaan kerja terlebih dahulu korban di evakuasi dan dilakukan pertolongan pertama, Namun apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, tenaga kerja/ penderita dibawa kerumah sakit terdekat. Dalam Masing-masing Instruksi Kerja (IK) setiap bagian juga dijelaskan terkait penggunaan Alat pelindung Diri (APD)) contohnya Maker. Intruksi Kerja (IK) untuk setiap kegiatan/ operasional dilapangan, diharapkan setiap kegiatan bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien dan lebih meminimalisir faktor resiko kecelakaan kerja. Personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 adalah Farida Yani (HRD) sesuai prosedur K3 tanggal 1 November 2021.
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia rekaman pencatatan kecelakaan kerja yang direkap setiap bulan. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja periode bulan September 2019 s/d Oktober 2021, terdapat 4 (empat) kasus kecelakaan kerja di lokasi pabrik kategori cedera ringan yang disebabkan dari kelalaian karyawan dalam bekerja, dan 1 (satu) kejadian penyakit Jantung Karyawan PT Karuna Sumber Jaya, juga difasilitasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Asuransi Jaminan Hari Tua. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk perbaikan dan pencegahan terjadinya kecelakaan yaitu: - Memberikan pengarahan breafing pagi kepada seluruh karyawan untuk mengutamakan K3, - Membudayakan perilaku saling mengawasi antar pekerja untuk mencegah timbulnya bahaya tidak sungkan untuk menegur pekerja lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya, - Memberikan pengarahan kepada seluruh operator dan petugas agar

		berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan K3.
Verifier 4.2.1	M	Tersedia Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas Materai oleh Ibu Meirisa selaku Direktur PT Karuna Sumber Jaya yang menyebutkan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan kepada Karyawan untuk berserikat. Yang ditandatangani tanggal 1 November 2021 sebagai pengganti dari surat pernyataan sebelumnya yang masih atas nama Direktur sebelumnya Bpk. Budi Santoso. <i>Berdasarkan hasil wawancara virtual:</i> Pekerja mengakui bahwa selama ini perusahaan telah membebaskan untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja
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 yang berlaku terhitung pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 24 September 2020 Tersedia bukti permohonan pengesahan perpanjangan Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan surat No. 001/KSJ-PP/XI/2021 tanggal 1 November 2021 dengan Cap Basah.
Verifier 4.2.3	M	▪ Berdasarkan daftar karyawan PT Karuna Sumber Jaya, jumlah karyawan sebanyak 81 orang karyawan tetap. Terdiri dari 59 bagian produksi, 6 orang bagian kewan, 7 orang bagian supir dan mekanik, dan 9 orang bagian Staff. ▪ Peraturan Perusahaan Pasal 2 bahwa persyaratan penerimaan karyawan adalah berusia 18-45 tahun. Berdasarkan pengamatan langsung lapangan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. ▪ Karyawan termuda atas nama Muhammad Rafly Sidick (19 tahun) bagian Marking.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu secara remote, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Karuna Sumber Jaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Keputusan Dirjen PHPL No. 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, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Karuna Sumber Jaya No. 0041/MHI-VLK diterbitkan kembali dan berlaku sejak tanggal **24 November 2021** hingga tanggal **23 November 2027**. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

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

Jakarta, 24 November 2021

PT Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten

Direktur Utama



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, 24 November 2021

No. : 365.1/MHI-VLK/XI/2021

Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK PT Karuna Sumber Jaya

Kepada Yth.

Pimpinan PT Karuna Sumber Jaya

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

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 2-4 November 2021 di PT Karuna Sumber Jaya secara Remote Audit, Rekomendasi Reviewer dan Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 November 2021, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

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 PermenLH&K 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 Karuna Sumber Jaya dengan No. **0041/MHI-VLK** diterbitkan kembali dan berlaku sejak tanggal **24 November 2021** hingga tanggal **23 November 2027**, dengan ruang lingkup :
 - Pemegang Izin : PT Karuna Sumber Jaya
 - Izin Usaha : IUI No. 535.2/014/00004/BPT/2014 tanggal 16 April 2014
 - Lokasi Pabrik : Jl. BPM Cikuda No. 50 RT. 004 RW. 002, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
 - Kapasitas Izin Produksi : Kemasan dari Kayu (18.000 M³/Tahun)
4. Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilaian sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.

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

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sekretaris Dirjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Dirjen PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Bandar Lampung
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
6. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan