



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 4.5
- g. Tim Audit : R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
- h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Padasuka Jaya
- b. Nomor SK : SIUP No. 503/000493-DPMPTSP/OL/30-08/PK/IV/
2018 dan NIB 812000270594
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 Kel. Setu,
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Tuan Rudi Hariyono

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	6 September 2021	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote</i>); - 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; - 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 Padasuka 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	6 - 7 September 2021	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain secara jarak jauh (<i>remote</i>).
Pertemuan Penutupan	7 September 2021	- Pertemuan Penutupan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote</i>),



		- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Padasuka 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 4.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	27 September 2021	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Padasuka Jaya No. 0058/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku 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	A. Akta Pendirian - Nama sesuai akta perusahaan: PT Padasuka Jaya - Nomor 139 tanggal 29 November 2012 - Notaris: Udin Nasrudin, SH, M.Hum - Pengesahan Kepmenhumham RI No. AHU-65179.AH.01.01. Tahun 2012 Tanggal 20 Desember 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan B. Akta Perubahan Terakhir - Berita Acara Rapat PT Padasuka Jaya - Nomor: 43 tanggal 21 Januari 2018 - Notaris: Udin Narsudin, SH, M.Hum - Pengesahan Kepmenhumham RI No. AHU-AH.01.03-0042210 Tahun 2018 Tanggal 29 Januari 2018.
Verifier 1.1.1.b	M	Tersedia SIUP Perusahaan yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagai berikut: - Nama Perusahaan: PT Padasuka Jaya - Nomor NIB: 812000270594 - Alamat Kantor: Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 - Status Penanaman Modal: PMDN - Skala Usaha: Usaha Mikro - Kode KBLI: 46421, 46422, 46697 - Nama KBLI: Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar, Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk, Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa tak Terpakai. - Barang/jasa dagangan utama: Hasil cetakan - Tanggal terbit: 29 Juli 2018 Sebelumnya PT Padasuka Jaya telah memiliki SIUP Perusahaan diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut: - Nama Perusahaan: PT Padasuka Jaya - Nomor SIUP: 503/000493-DPMPTSP/OL/30-08/PK/IV/2018



		- Alamat kantor: Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 RT 004 RW 010 setu, Tangerang Selatan. - Kegiatan usaha: 4642, 4669, 8219 - Barang/ jasa dagangan utama: Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Percetakan dan Penerbitan. - Tanggal terbit: 3 April 2018
Verifier 1.1.1.c	M	PT Padasuka Jaya mempunyai NIB dengan No. 8120002702594 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2018 sehingga Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak diperiksa.
Verifier 1.1.1.d	M	Tersedia NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Serpong dengan keterangan sebagai berikut: - No. NPWP: 31.648.258.7-411.000 - Nama Perusahaan: PT PT Padasuka Jaya - Alamat: Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 RT 004 RW 010 Setu, Tangerang Selatan - Terdaftar Sejak: 14 Desember 2012
Verifier 1.1.1.e	M	PT Padasuka Jaya memiliki melakukan pembelian barang dengan sistem <i>Purchase Order</i> (PO) kepada pemasok, yaitu PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills – Perawang yang telah mempunyai SLK yang diterbitkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia dengan No. Sertifikat 824 303 120017 yang berlaku tanggal 15 Oktober 2015 s/d 14 Oktober 2021.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> , invoice, faktur pajak dan dokumen hasil hutan berupa nota perusahaan yang berfungsi sebagai surat jalan. Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 terdapat penerimaan berupa kertas packing (M/G Cut Paper) sebanyak 486.797 Kg yang berasal dari PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills – Perawang yang telah memiliki SLK.
Verifier 2.1.1.b	M	Selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2021 terdapat penerimaan produk berupa kertas packing (M/G Cut Paper) sebanyak 486.797 Kg yang berasal dari PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills – Perawang yang telah memiliki SLK. Penerimaan produk tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa nota perusahaan yang berfungsi sebagai surat jalan. Tersedia laporan mutasi produk yang sesuai dengan dokumen angkutan.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2.i.	N/A	PT Padasuka Jaya tidak melakukan impor produk kayu.

Verifier 2.2.1.a.	M	Selama periode bulan Agustus 2019 s/d Juli 2021 PT Padasuka Jaya melakukan ekspor produk olahan kayu berupa kertas packing (M/G Cut Paper) dengan total sebanyak 134.890 Kg dengan total 6 kali ekspor. Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, B/L, P/L, Invoice, dan Dokumen V-Legal
2.2.1.b.	N/A	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak ada pembetulan ekspor.
2.2.1.c.	N/A	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 tidak ada pembayaran bea keluar.
2.2.1.d.	N/A	Selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2021 dokumen CITES.
Verifier 3.1.1.a.	M	- Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja No. Dokumen: Pros-PJ-005, Rev. 0, tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Direktur. - PT Padasuka Jaya memiliki Dokumen Laporan Pelatihan Pemadaman Kebakaran yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2017 dengan jumlah peserta 10 orang karyawan, pelatihan meliputi teknik pemadaman menggunakan air, busa, dan APAR, pelatihan dilakukan oleh Tim Unit Kebakaran di Kota Tangerang Selatan. - Tersedia Surat Keputusan No. 002/HRD-Pengangkatan/VII/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Pengangkatan Staf HRD & HSE yang memutuskan untuk mengangkat Kiagus Abdul Rachman sebagai staf HSE atau staf K3 di PT Padasuka Jaya. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur.
Verifier 3.1.1.b.	M	Tersedia Lay Out jalur evakuasi PT Padasuka Jaya yang didalamnya juga tergambar lokasi penempatan APAR. Dari hasil observasi lapangan secara live melalui <i>Zoom Meeting</i> dapat diketahui bahwa di area kantor dan gudang terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan APAR dengan kondisi baik dengan penempatan yang sesuai dengan Lay Out Jalur Evakuasi. Tersedia Checklist APAR No. 4 dengan pengecekan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan hasil Pin/Segel, Selang, Klem Selang, Handle dan Kondifi Fisik dalam keadaan baik. Masa berlaku APAR sampai tanggal 19 Mei 2022. Tersedia Laporan Pelatihan Firedrill No. Doc. 001/HSE_Padasuka Jaya_Corp/VI/TRF/2020 tanggal 17 Juni 2020, waktu pelaksanaan 08.30 WIB. Pelatihan ini dilakukan untuk memahami dan mampu mengidentifikasi bahaya dalam lingkungan kerja yang disebabkan oleh api, mengambil tindakan yang tepat serta mampu melaksanakan proses evakuasi dan pemadaman api dengan menggunakan Alat Pemadaman Api Ringan. Pelatihan tersebut dihadiri oleh 10 orang.

		Tersedia Laporan Pelatihan Alat Pengaman Diri No. Doc. 002/HSE_Padasuka Jaya_Corp/VI/TRF/2020 tanggal 17 Juni 2020, waktu pelaksanaan 08.30 WIB. Pelatihan ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran, pemahaman akan pentingnya penggunaan Alat Pengaman Diri yang tepat. Sehingga terjamin kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Lingkungan kerja yang sehat dan aman juga faktor penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan tersebut dihadiri oleh 10 orang. Tersedia daftar peralatan K3 Umum sesuai dengan No. Form 02, Rev 0, tanggal 2 Agustus 2021.
Verifier 3.1.1.c.	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus 2019 s/d Juni 2021 dengan tercatat ada 2 kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan manajemen, apabila terjadi kecelakaan kerja maka akan mengidentifikasi kecelakaan kerja masuk ke dalam kategori ringan/sedang/berat agar dapat memutuskan untuk ditangani dengan peralatan K3 yang ada di kantor atau dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.
Verifier 3.2.1.	M	▪ Tersedia kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 9 Juni 2020. ▪ Tersedia Surat Keputusan No. 001/HRD-SERIKAT/VII/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Direktur perihal penunjukkan perwakilan pekerja yang berisi bahwa PT Padasuka Jaya menunjuk: - Nama: Retta Valentine sebagai Ketua Perwakilan Pekerja - Nama: Furqon sebagai Wakil Ketua Perwakilan Pekerja ▪ Perwakilan pekerja tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan penyampaian masukan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan maupun penyampaian keluhan kepada perusahaan.
Verifier 3.2.2.	M	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT Padasuka Jaya periode tahun 2020 – 2025 yang mengatur hak-hak pekerja sebagai berikut: 1. Umum 2. Pekerja 3. Waktu Kerja 4. Pengupahan 5. Peningkatan Keterampilan Karyawan



		6. Tata Tertib Kerja 7. Pelanggaran Terhadap Peraturan 8. Penyelesaian Keluh Kesah Peraturan Perusahaan tersebut ditandatangani tanggal 2 Juli 2020 oleh Direktur PT Padasuka Jaya, Ketua Perwakilan Pekerja dan Wakil Ketua Perwakilan Pekerja. Telah dilakukan pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Padasuka Jaya kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Tanda Terima No. 001/PJ/IX/2021 tanggal 20 September 2021 (Cap Basah).
Verifier 3.2.3.	M	Tersedia daftar karyawan PT Padasuka Jaya periode bulan September 2021 dengan jumlah 38 orang yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dengan usia termuda atas nama Muhammad Mudasir (Driver) dengan usia 19 tahun.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu secara remote, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Padasuka 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 4.5. 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 Padasuka Jaya No. 0058/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2025.		

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

Jakarta, 27 September 2021

PT Mutu Hijau Indonesia

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, 27 September 2021

Nomor Surat : 263/MHI-S.KEP/IX/2021
Perihal : Keputusan Survailen 1 - VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Padasuka Jaya**

Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46, Kel. Setu, Kec. Setu,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 6 - 7 September 2021 di PT Padasuka Jaya secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur Utama 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 4.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Padasuka Jaya **No. 0058/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **19 September 2025**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Padasuka Jaya
 - b. Izin Usaha : SIUP No. 503/000493-DPMPTSP/OL/30-08/PK/IV/2018
 - c. Lokasi Usaha : Taman Tekno BSD Sektor XI Blok K-3/46 Kel. Setu, Kec. Setu
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 - d. Kegiatan Usaha : Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Percetakan dan Penerbitan
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Penilikan/survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2022.
5. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Padasuka Jaya 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 :

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, Prov. Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK