mutu international

| MUTU-4133F | 4.1 |
|---|---|
| | 11/06/2020 |

Depok, 01 Juli 2020

Nomor : 3083.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 3 Remote Audit VLK PT Pura Barutama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | |
|---|---|
| Nama Perusahaan | : PT Pura Barutama |
| Jenis Industri | : IUI |
| NIB | : 8120000971231, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 06 April 1990 (Unit Paper Mill & Unit Coating) |
| Alamat | : Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203 Desa Jati Kulon Kecamattan Jati Kabupaten Kudus |
| Tanggal Kegiatan | : 09 – 12 Juni 2020 |
| Jenis Kegiatan | : Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit) |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Bambang Gunardjitono**
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 3**
**PT PURA BARUTAMA**
**Nomor : 3083.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : PT PURA BARUTAMA |
| b. | Alamat | : Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203 Desa Jati Kulon Kecamattan Jati Kabupaten Kudus |
| c. | Jenis Industri | : IUI |
| d. | NIB | : 8120000971231, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 06 April 1990 (Unit Paper Mill & Unit Coating) |
| e. | Kapasitas dan Produk | : (**Unit Paper Mill** : Kertas dasar NCR = 21.018 Ton, Kertasd Bungkus = 240 Ton, Kertas Dasar CTP = 4.100 Ton, Kertas HVS = 4.385 Ton, Kertas HVO, Kertas Sekuriti, Manila Carton, Kertas Bible = 3.000 Ton, Kertas Uang/ Bank Note Paper = 5.050 Ton) (**Unit Coating** : Kertas Telex = 450 Ton, Head Transfer Paper = 2.300 Ton, cello Metalized Board = 2.400 Ton, NCR = 18.000 Ton, Coated Paper = 700 Ton, Laminating Linen = 500 Ton, Pealescent Paper = 2.200 Ton, Black Core Paper = 500 Ton, Sticker = 1.000 Ton) |
| f. | Tanggal Pelaksanaan | : 09 – 12 Juni 2020 |
| g. | Jenis Kegiatan | : Penilikan 3 VLK Industri (Remote Audit) |
| h. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-211 |
| i. | Tanggal Terbit | : 30 Juni 2017 |
| j. | Tanggal Berakhir | : 29 Juni 2023 |

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 Juli 2020

**Bambang Gunarditto**
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu international

Depok, 01 Juli 2020

No. : 3082.3/EXT-MUTU/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Pura Barutama**

Kepada Yth.
PT Pura Barutama
Attn. Bapak F.A Iwan Wijaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pura Barutama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211
Masa Berlaku Sertifikat : 30 Juni 2017 – 29 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Ton/Tahun) |
|---|---|---|
| **Izin Usaha Industri (IUI) Unit Paper Mill :** Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000971231, **Telah Berlaku Efektif** pada tanggal 06 April 1990 | Kertas Uang/ Bank Note Paper (KBLI : 17013) | 8.050 |
| | Kertas Sekurity (KBLI : 17013) | 4.000 |
| | Kertas Bungkus (KBLI : 17021) | 240 |
| | Kertas Dasar CTP (KBLI : 17021) | 4.100 |
| | Kertas Dasar NCR (KBLI : 17021) | 21.018 |
| | Kertas HVS (KBLI : 17021) | 4.385 |
| | Kertas HVO, Kertas Sekurity, Manila Carton, Kertas Bible (KBLI : 17021) | 3.000 |
| | Kertas Kraft dan Medium Liner (KBLI : 17021) | 12.079 |
| | Paper Board (KBLI : 17021) | 61.921 |
| **Izin Usaha Industri (IUI) Unit Coating :** Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000971231, **Telah Berlaku Efektif** pada tanggal 06 April 1990 | Kertas Telex, Heat Transfer Paper, Cello Metalized Board, NCR, Coated Paper, Laminating Linen, Pealescent Paper, Black Core Paper, Sticker (KBLI : 17099) | 28.050 |

PT. MUTUAGUNG LESTARI



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu international

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penilikan 3 | : | 09 – 12 Juni 2020 |
| Tim Auditor | : | Windy Widiyanto (Lead Auditor)<br>Bambang Gunawan (Auditor) |
| Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak<br>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5<br>3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu |
| Hasil Verikasi | : | Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : | Tetap berlaku |
| Jadwal Audit Penilikan 4 | : | Selambat – lambatnya Mei 2021 |

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Irham Budiman**
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4140F/2-4/02072020

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

# RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

**(1) Identitas LVLK :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT. MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.<br>2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. |
| g. Acuan/Panduan Metode Remote Audit | | 1. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. |
| h. Tim Audit | : | 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)<br>2. Bambang Gnnawan (Auditor) |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | 2. Bambang Gunardjito |

**(2) Identitas Auditee :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT. Pura Barutama |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | - |
| c. Luas dan Lokasi | : | |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203 Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus |
| e. Alamat Pabrik | : | 1. Jl. AKBP R Agil Kusumadya 203 Desa Jati Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Unit Paper Mill).<br>2. Jl. Raya Kudus-Pati Km 12 Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus (Unit Coating). |
| f. Nomor telepon/faks/E-mail | : | - |
| g. Pengurus | : | ➢ Direktur Utama : Johanes Slamet Harjanto<br>➢ Direktur : Handoyo Soputeranto<br>➢ Komisaris : Yusak Hendra Satyawibawa |
| h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | **<u>IUI (Unit Paper Mill)</u>**<br>• Izin usaha Industri (IUI) PT. Pura Barutama Unit Paper Mill di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus, No :536/019/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang IzinPerluasan Usaha Industri kepada PT. Pura Barutama.<br>• Izin usaha Industri (IUI) Perluasan di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus No : 536/018/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Industri.<br><br>**IUI (Unit Coating)**<br>• Izin Usaha Industri (IUI) PT. Pura Barutama Unit Coating pertamakali di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor : 108/DJAI/IUT-D.IV/Non PMA- PMDN/IV/1990 tertanggal 06 April 1990.<br>• Izin Usaha Industri (IUI) perluasan PT Pura Barutama Unit Coating di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, No : 530/2138.1/2014 tertanggal 30 Juni 2014 tentang Izin PerluasanTanpa Melalui Persetujuan Prinsip.<br>• Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.<br><br>**Versi OSS**<br>• Berdasarkan ketentuan pasal pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Pura Barutama dengan NIB : 8120000971231 tanggal terbit izin usaha 6 April 1990, Izin Usaha Industri **Telah Berlaku Efektif** & berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan. |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 09 Juni 2020 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pura Barutama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | menjadi acuan.<br>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>e. Metode Pelaksanaan Audit.<br>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 09 s/d 12 Juni 2020 | Dengan metode Remote Audit menggunakan media aplikasi teleconference online. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | 12 Juni 2020 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 01 Juli 2020 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Pura Barutama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | PT. Pura Barutama tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha | Memenuhi | PT. Pura Barutama tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | | dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT. Pura Barutama telah memiliki dokumen TDP masih berlaku, diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT. Pura Barutama memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dilengkapi dengan SKT dan SPPKP. Terdapat kebenaran/kesesuaian yaitu 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukung lainnya. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Pura Barutama yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima pengurusan revisi dokumen UKL-UPL untuk unit Paper Mill. Tersedia laporan realisasi UKL-UPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Dokumen IUI PT. Pura Barutama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya. |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT. Pura Barutama merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak menerima bahan baku kayu bulat dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI. |
| **Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Memenuhi | Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT. Pura Barutama sah dan masih berlaku. Informasi yang terdapat di dalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta perusahaan, IUI, TDP, dan NPWP. Realisasi impor yang dilakukan oleh PT. Pura Barutama telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir. |
| **Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | PT. Pura Barutama telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence). Tersedia bukti pelaksanaan system uji tuntas atas penerimaan bahan baku impor nya, terdapat kesesuaian antara Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. |
| **Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT. Pura Barutama Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | PT. Pura Barutama tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok. |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima PT. Pura Barutama dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order (PO) kepada pemasoknya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Non Aplicable | PT. Pura Barutama tidak terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku PT. Pura Barutama berupa Pulp, bahan baku NCR dan bahan baku Non NCR PT. Pura Barutama dari pembelian lokal dan impor, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa dokumen Laporan Penerimaan Barang. |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku PT. Pura Barutama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik membandingkan antara dokumen penerimaan bahan baku sesuai dengan dokumen laporan penerimaan barang. Jumlah quantiti di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari hasil lelang. |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | PT. Pura Barutama dalam periode audit Mei 2019 s/d April 2020 tidak membeli dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT. Pura Barutama dalam periode audit Mei 2019 s/d April 2020 tidak membeli dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL | Memenuhi | Pemasok bahan bakau PT. Pura Barutama selama setahun terakhir periode audit diketahui bahwa telah ber |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | | Selama periode audit Mei 2019 s/d April 2020 PT. Pura Barutama tidak menerima bahan baku dari pemasok lokal yang menerbitkan DKP, seluruh bahan baku yang diterima berasal dari Pemasok yang telah memiliki SLK, sehingga tidak dilakukan pengecekan dokumen DKP, PT. Pura Barutama memiliki prosedur dan personal yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP, dalam periode audit hanya menerbitkan DPK untuk bahan baku yang berasal dari import. |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Selama periode audit Mei 2019 s/d April 2020, bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal yang telah ber S-LK dan untuk penerimaan bahan baku yang berasal dari pemasok import PT. Pura Barutama juga telah menerbitkan DKP impor. |
| Verifier<br>I. Dokumen pendukung RPBBI | Non Aplicable | PT. Pura Barutama bukan merupakan pemegang IUIPHHK, yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI. |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Memenuhi | Selama Periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara PIB dengan dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Memenuhi | Selama Periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Memenuhi | Selama Periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Selama Periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya. |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Memenuhi | Selama Periode Mei 2019 s/d April 2020, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen uji tuntas telah menunjukkan adanya kesesuaian. |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang, produk import PT. Pura Barutama berupa pulp dan kertas tidak dikenakan bea masuk. |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Penerimaan/pembelian bahan baku impor PT. Pura Barutama seluruhnya merupakan bukan produk dan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES. |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Pura Barutama adalah hanya untuk digunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya dan terdapat |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | bukti penggunaan bahan baku pulp dan kertas yang berasal dari impor. |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | PT. Pura Barutama tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi PT. Pura Barutama sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT. Pura Barutama selama Periode audit Mei 2019 s/d April 2020, tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Selama periode Mei 2019 s/d April 2020 , PT. Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | Selama periode Mei 2019 s/d April 2020 , PT. Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang | Non Aplicable | Selama periode Mei 2019 s/d April 2020 , PT. Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| dijasakan. | | |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | Selama periode Mei 2019 s/d April 2020 , PT. Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Selama periode Mei 2019 s/d April 2020 , PT. Pura Barutama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Pura Barutama dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| **Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Seluruh produk yang di ekspor oleh PT. Pura Barutama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT. Pura Barutama telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercantum dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>d. Invoice. | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen PEB. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | PT. Pura Barutama tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Seluruh penjualan ekspor Produk-produk di PT. Pura Barutama Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 84/M-Dag/PER/12/2016, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk yang diekspor PT. Pura Barutama berupa kertas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar. |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT. Pura Barutama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Pulp dan kertas dengan jenis yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES). |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT. Pura Barutama telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada off Products yaitu pada dokumen packing list dan invoice sesuai ketentuan dan tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | PT. Pura Barutama telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT. Pura Barutama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT. Pura Barutama tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dengan upaya penanganannya, dan terdapat program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT. Pura Barutama memiliki Organisasi Serikat pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PSP PPMI-SPSI). |
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT. Pura Barutama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB/KKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten Kudus. |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier | Memenuhi | PT. Pura Barutama tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | | mempekerjakan / tidak ditemukan pekerja di bawah umur. |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pura Barutama dengan mengunakan Metode Remote Audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(56 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **39 (tiga puluh sebilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Pura Barutama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.