

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3809.59/EXT-MUTU/VII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Permata Jaya Mandiri
2. Alamat : Jl. Industri Raya Kav. 67 A. LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-064
 - Masa Berlaku : 27 Juni 2021 – 26 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 – 17 Juni 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Permata Jaya Mandiri dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau ke alamat email wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 07 July 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 7 July 2023

No. : 3808.3/EXT-MUTU/VII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Permata Jaya Mandiri**

Kepada Yth.
PT Permata Jaya Mandiri
Attn. Ibu Siska Ambarwati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-064
Masa Berlaku Sertifikat : 27 July 2021 - 26 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120004951787, Terbit tanggal 18 September 2019	Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket	3.120

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 17 Juni 2023
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2024

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



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Setiyono (Lead Auditor) Dana Prabaswara (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Permata Jaya Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Industri Raya Barat II No. 210 Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PB-UI /IUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding (Decking Anti Slip, Flooring, Lamparket dan Kapasitas Produksi 3.120 M3/Tahun)
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Industri Raya Kav.67.A LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

g. Pengurus Perusahaan	:	Rudyanto Wibisono
h. Nama MR Auditee	:	Siska Ambarwati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Jun-23</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Jun-23</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-permata-jaya-mandiri/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Semarang, 15/06/2023</p> <p>Dilakukan di Kantor PT Permata Jaya Mandiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Permata Jaya Mandiri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/06/2023 s/d 17/06/2023	
Pertemuan Penutupan	Semarang, 17/06/2023 Dilakukan di Kantor PT Permata Jaya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Permata Jaya Mandiri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok , 08/07/2023 Kantor LPVI PT.Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Permata Jaya Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120004951787 tanggal 18 September 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Permata Jaya Mandiri</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Industri Raya Barat II No. 210 (LIK) Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu.</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Industri Raya Kav. 67 A. LIK, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Provinsi Jawa Tenga</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 9120004951787 tanggal 18 September 2019 , dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 46636 dan KBLI 46639</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.457.417.0-518.000</p> <p>b. Nama : PT Permata Jaya Mandiri</p> <p>c. Alamat : Jl. Industri Raya Barat II Nomor 210 LIK, Muktiharjo Lor, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50111</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		d. Tgl. Terdaftar : 06 Juni 2005 e. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang di susun pada tahun 2011 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang No. 660.1/838/B.II/VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011 tentang Rekomendasi persetujuan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan jenis kegiatan usaha moulding dan komponen bahan bangunan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait, dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) semester terakhir yaitu : Tgl 27 Juli 2022 dan Tgl 07 Jan 2023 dan telah sesuai dengan kondisi dilapangan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri dari Disperindag Pemerintah Kota Semarang dan PB-IUI OSS-RBA dengan lingkup industry Moulding (Decking Anti slip, Flooring dan Lamparket) yang tercover pada KBLI 16221 -Industri Barang Bangunan Dari Kayu dengan kapasitas terpasang 3.120 M3/Tahun.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P, yang mana dokumen NIB hanya berlaku sebagai hak akses kepabeanaan ekspor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak tergabung dalam industri 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 a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima adalah kayu Olahan (gergajian) berasal dari industry primer dengan jenis kayu Bangkirai, Keruing dan Ulin dari hutan Alam yang telah dilengkapi dengan bukti jual belinya berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode audit 12 (dua belas bulan) terakhir telah diterima bahan baku kayu olahan (gergajian) sebanyak 47.861 Pcs sejumlah 915,2031 M3 dari asal pembelian lokal/dalam negeri. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebanyak 63 dokumen.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri dalam melakukan proses produksi dengan menggunakan Bahan baku Jenis Kayu Bangkirai, Keruing, dan Ulin yang berasal dari Hutan Alam/Hutan Negara dan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang termasuk dibatasi perdagangannya sebagaimana yang dipersyaratkan menggunakan dokumen Izin Edar dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun yang termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu	Not Aplicable	Selama periode bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023, PT Permata Jaya Mandiri tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri dalam memperoleh bahan baku berupa Kayu Gergajian yang bersumber dari Hutan Alam jenis Bangkirai, Keruing dan Ulin berasal dari 9 (Sembilan) pemasok berstatus IUIPHHK /PBPHH yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) yang masih aktif sesuai dengan lingkup kegiatan nya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri Selama periode Audit penilikan ke-2 bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 Tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistim dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku pada kegiatan proses produksi berdasarkan Tanggal produksi No.dokumen asal, Tgl dok.SKSHHK), No.palet, jenis kayu mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Realisasi produksi selama periode 12 (dua belas) bulan diperoleh data sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Input bahan baku kayu gergajian sebanyak 1042,1355 M3 . - Hasil produksi barang jadi berupa produk Moulding sebanyak 612,8311 M3. - Sehingga diperoleh nilai rerata rendemen sebesar 60 %.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	Produk jadi berupa Moulding sesuai kapasitas yang diizinkan sebesar 3.120 m ³ /tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		Perolehan hasil produksi moulding selama periode bulan Juni 2022 s.d. Mei 2023 sebanyak 612,8311 M3. Sehingga diperoleh Nilai Utilitas sebesar 19,64 %															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.															
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu Selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 telah sesuai dengan data pendukung nya sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="898 831 1487 1021"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>Laporan Mutasi Kayu Bulan Juni 2022 s/d Mei 2023</th> <th>Dok. Pendukung LMK Bulan Juni 2022 s/d Mei 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Kayu Gegajian</td> <td>915,2031</td> <td>915,2031</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Kayu Gegajian</td> <td>1042,1355</td> <td>1042,1355</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi Moulding</td> <td>612,8311</td> <td>612,8311</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td> <td>612,8311</td> <td>612,8311</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Data	Laporan Mutasi Kayu Bulan Juni 2022 s/d Mei 2023	Dok. Pendukung LMK Bulan Juni 2022 s/d Mei 2023	Penerimaan Kayu Gegajian	915,2031	915,2031	Pemakaian Kayu Gegajian	1042,1355	1042,1355	Hasil Produksi Moulding	612,8311	612,8311	Penjualan Ekspor	612,8311	612,8311
Jenis Data	Laporan Mutasi Kayu Bulan Juni 2022 s/d Mei 2023	Dok. Pendukung LMK Bulan Juni 2022 s/d Mei 2023															
Penerimaan Kayu Gegajian	915,2031	915,2031															
Pemakaian Kayu Gegajian	1042,1355	1042,1355															
Hasil Produksi Moulding	612,8311	612,8311															
Penjualan Ekspor	612,8311	612,8311															
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																	
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain															
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain															
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain															
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain															
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri tidak melakukan perdagangan dengan tujuan lokal/ domestic.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi barang jadi yang di ekspor selama 12 (dua belas) bulan total sebanyak 612,8311 M3 dengan HS Code yang digunakan adalah : 4409.22.00 - Half Lap Profile
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan Laporan Surveyor dengan masing-masing dokumen yang digunakan selama 12 (dua belas) bulan sebanyak 20 dokumen untuk ekspor ke Negara tujuan: Belgium, Netherland, Korea, Japan, dan Canada dengan volume penjualan total sebanyak 612,8311 M3
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dalam realisasi kegiatan penjualan ekspor selama periode Juni 2022 s/d Mei 2023, tidak terdapat kegiatan pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Jenis produk kayu olahan yang diekspor adalah produk Moulding, sesuai ketentuan produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi adalah Bangkirai, Keruing dan Ulin, terhadap jenis kayu tersebut tidak termasuk kedalam jenis kayu yang masuk Apendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah menggunakan tanda V-Legal pada <i>On-Product</i> yang digunakan dalam bentuk marking label pada Kemasan Produk Jadi yang telah sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah memiliki Prosedur SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor Kontrol Dokumen : PJM-KKLKP-01 Revisi 00 tertanggal 15 Juni 2015. Untuk menjamin terlaksananya dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah memiliki penanggung Jawab K3 a.n Gugup sebagai coordinator
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, Alat Pelindung Diri (Masker kain, Sarung tangan, ear plug, Kacamata las, sepatu safety), obat-obatan P3K, jalur Evakuasi dan Titik kumpul)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian KK yang mencakup upaya penanganan dan pencegahannya. Selama periode audit tidak ada kejadian Kecelakaan Kerja (NIHIL)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri tidak memiliki serikat pekerja, tetapi pimpinan perusahaan membuat pernyataan tertulis bermaterai berupa Surat Kebijakan Nomor : 001/07/2015/PJM tertanggal 08 Juli 2015 dan telah ditandatangani oleh Bapak Rudyanto Wibisono selaku Direktur.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT Permata Jaya Mandiri per Mei 2023 memiliki 8 (delapan) orang karyawan tetap dan 11 orang karyawan kontrak (PKWTT) yang sifatnya kerja musiman/kondisional mengikuti volume pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang wajib untuk disahkan kepada instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Permata Jaya Mandiri per bulan Mei 2023 telah mempekerjakan karyawan sebanyak 19 Orang, tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. Karyawan termuda a.n Tri Handayani bagian admin keuangan dengan tgl lahir 17 Desember 1993 (usia 30 Th)
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Permata Jaya Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan PT Permata Jaya Mandiri dengan Nomor : 03/PJM/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023 <u>Karyawan terpilah Berdasarkan Gender :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 16 orang - Perempuan : 3 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Permata Jaya Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Permata Jaya Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan