

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3505.59/EXT-MUTU/V/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT. Batavia Cyclindo Industri
2. Alamat : Jl. Raya Serang KM. 22 Kav. 25 Kp. Cogreg, Ds. Pasirbolang, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-522
 - Masa Berlaku : 20 Agustus 2024 – 19 Agustus 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - 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. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI dapat **DITERBITKAN** 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 email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 20 May 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 166.3/SKEP-MUTU/V/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. 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
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0176.3/MUTU/LPVI-Industri/II/2024, tanggal 29 February 2024 antara PT. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-522, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 19 Agustus 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT. BATAVIA CYCLINDO INDUSTRI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
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	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. 3. 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 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Windy Widiyanto 2. Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Batavia Cyclindo Industri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang KM. 22 Kav. 25 Kp. Cogreg, Ds. Pasirbolang, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u> <u>PBUI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Nomor Dokumen : 36/3603/PI-PL/PMDN/2018 tertanggal 25 Mei 2018. <p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></p>

		Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu 50.000 Pcs/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Serang KM. 22 Kav. 25 Kp. Cogreg, Ds. Pasirbolang, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Imin Brata Komisaris Utama : Nyonya Lily Nancy Brata Komisaris : Nyonya Lilis Kosasih
h. Nama MR Auditee	:	Supriyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 22-Apr-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 22-Apr-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Batavia Cyclindo Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/05/2024 s/d 08/05/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08/05/2024	<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. Batavia Cyclindo Industri f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 20/05/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri " 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 izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB PT. Batavia Cyclindo Industri diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 2022 tentang Cipta nomor 8120106820582 tanggal 8 Agustus 2018, perubahan ke-6

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tanggal 6 Mei 2024, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Batavia Cyclindo Industri,</p> <p>Alamat kantor : Jl Raya Serang Km 22 Kav 25, Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa,Kab.Tangerang Provinsi Banten. Kode Pos : 15721</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jl Raya Serang Km 22 Kav 25, Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa,Kab.Tangerang Provinsi Banten. Kode Pos : 15721</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri merupakan industri pemegang PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (furniture dari kayu).</p> <p>Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".</p> <p>Melengkapi legalitas perdagangan PT. Batavia Cyclindo Industri telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 46491).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, Kantor Wilayah DJP Banten</p> <p>NPWP : 01.573.659.8-055.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Batavia Cyclindo Industri</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Jl. Raya Serang KM. 22 Kav. 25 Kp. Cogreg, Pasir Bolang, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 01 Juli 2006</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Revisi terkait dengan perluasan ruang lingkup usaha PT. Batavia Cyclindo Industri untuk kegiatan Industri Furniture dari Kayu, Industri Furniture dari plastik dan industri Furniture dari Logam, Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, Perdagangan Besar Suku cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya yang beralamat di Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Dokumen UKL-UPL Revisi tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Nomor : 660.Kep.2/2-DLHK/2020 tertanggal 06 Agustus 2020.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan. Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 telah dibuat Laporan RKL RPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yang di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemerintah kabupaten Tangerang,</p> <p>Dalam Laporan UKL-UPL per semester PT. Batavia Cyclindo Industri tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu PT. Itec Solution Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Udara Ambient • Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja • Pengujian Kualitas Air Limbah Domestik <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan dalam standar menurut regulasi yang berlaku.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Fasilitas TPS B3 dan tempat sampah dilokasi kegiatan, terkait penanganan limbah B3 PT. Batavia Cyclindo Industri membuat perjanjian kontrak kerjasama penanganan dan pengangkutan limbah B3 dengan PT. Noor Annisa Kemikal. 2. Ketersedian IPAL dan Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal. 3. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon di lokasi industri.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Batavia Cyclindo Industri antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif PBU</u></p> <p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki SK. Definitif atas Izin Usaha Industri (IUI) terhadap kegiatan usaha produksi produk lanjutan PT. Batavia Cyclindo Industri, yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan nomor 36/3603/PI-PL/PMDN/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pendaftaran Penanaman Modal Perluasan Penanaman Modal Dalam negeri</p> <p>Kapasitas Produksi : Furniture dari Kayu 50.000 /tahun.</p> <p><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 50.000 Pcs/tahun</p> <p>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat -6.202488° dan Long 106.46912°), Lokasi PT. Batavia Cyclindo Industri berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120106820582 terbit berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Tanggal terbit 8 Agustus 2018 Perubahan ke-6, tanggal : 6 Mei 2024. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan 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	PT. Batavia Cyclindo Industri terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBUI. Produk yang dihasilkan adalah produk furniture dari kayu dan hanya melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan berupa mebel setengah jadi dimana seluruhnya berjenis kayu Jati, yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam memproduksi produk jadi (Furniture dari Kayu). Seluruh penerimaan Mebel setengah jadi dari kayu jati tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan dalam mekanisme pembeliannya seluruhnya teridentifikasi sebagai pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. PT. Batavia Cyclindo Industri dalam periode Juli 2022 s/d April 2024, diketahui hanya mencatatkan realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku untuk industri furniture kayu yang tampak realisasi penerimaan material berupa furniture setengah jadi yang bisa berupa furniture rakitan maupun komponen furniture 2. Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode Juli 2022 s/d April 2024 telah di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan/Nota Perusahaan.</p> <p>3. Total penerimaan bahan baku mebel 1/ jadi sejumlah 19308 pcs; 76,7009 m3 dengan total dokumen angkutan yang terbit, Surat Jalan/Nota Perusahaan 183 dokumen.</p> <p>4. Hasil stock ragam bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK dalam keping dan volume.</p> <p>5. Selama periode Juli 2022 s/d April 2024 , PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri tidak menerima bahan baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku kayu olahan berupa mebel setengah jadi dalam bentuk furniture rakitan dan komponen, seluruhnya dari jenis kayu lokal yaitu kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk jenis dilindungi.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam rentang Juli 2022 – April 2024, PT. Batavia Cyclindo Industri telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		seluruhnya berupa Furniture setengah jadi dalam bentuk furniture rakitan dan komponen furniture dari kayu Jati. Seluruh pasokan tersebut berasal dari para pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Lanjutan (IUI). Seluruh pemasok diketahui telah memiliki sertifikat VLHH hilir dan telah dilakukan validasi terhadap salinan sertifikat pemasoknya melalui link https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk dengan kesimpulan sertifikat VLHH masih berlaku sesuai dengan lingkup usahanya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	1. PT. Batavia Cyclindo Industri berstatus sebagai importir terdaftar pada NIB, dengan jenis importir produsen (API-P). Sebagai pemegang API-P, maka Perusahaan menyiapkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir		<p>Prosedur Uji Tuntas yang dibuat mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Acuan tersebut dipakai sepenuhnya sebagai panduan uji tuntas oleh PT. Batavia Cyclindo Industri dengan nomor dokumen: BCI-PM-QA-10 Revisi ke-1 dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan tanggal 01 Januari 2024.</p> <p>2. Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh PT. Batavia Cyclindo Industri.</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 , tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.</p> <p>Kunci ketelusuran bahan baku dari data yang tercantum pada Tally Proses awal produksi tersebut adalah langsung berupa Nomor Surat Jalan dari pemasoknya. Nomor Surat Jalan selalu dicatat konsisten pada tally produksi, sehingga dapat langsung ditelusur identitas pemasoknya. Mekanisme sederhana ini sebenarnya juga menjadi rangkaian dari proses Quality Control yang diterapkan oleh perusahaan apabila dalam proses produksi awal</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>1. PT. Batavia Cyclindo Industri Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</p> <p>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Selama periode Juli 2022 s/d April 2024 telah memproses produksi Furniture dari Kayu Jati dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Furniture kayu setengah jadi berbentuk komponen dan mebel rakitan setengah jadi. Dengan demikian karakteristik industri PT. Batavia Cyclindo Industri adalah tidak terdapat penyusutan volume/ angka penyusutan dianggap nihil, karena alur proses produksi utamanya berupa proses perakitan (Assembly) yang terdiri atas tahapan sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyiapan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perakitan (Assembly) Komponen Mebel ➤ Pengeboran (Pemasangan Mur dan Baut Tanam) ➤ Treatment (pelaburan pengawet dan pewarna/kondisional berdasar order) ➤ Pengepakan (Packing) <p>3. Realisasi produksi dengan progress pencapaian 100% di atas adalah wajar, hal ini karena kondisi karakteristik produksi di atas. Selain itu, pemeriksaan lebih lanjut, tampak pada kesesuaian fakta dimana produksi mebel di PT. Batavia Cyclindo Industri dikerjakan berdasar order pembelian dimana penerimaan setiap mebel setengah jadi dan komponen tidak pernah melampaui kapasitas produksi bulanan perusahaan, sehingga tidak tampak adanya produk yang belum selesai terproses (WIP).</p>																		
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Juli 2022 s/d April 2024 dengan kapasitas izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin (Pcs/Tahun)</th> <th>Periode Produksi</th> <th>Realisasi 12 Bulan (Pcs)</th> <th>Utility (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Furniture dari Kayu</td> <td rowspan="2">50.000</td> <td>Mei 22 - Apr. 23</td> <td>9.911</td> <td>19,82</td> </tr> <tr> <td>Mei 23 - Apr. 24</td> <td>6.010</td> <td>12,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total 24 Bulan</td> <td>15.921</td> <td>rerata = 15,92</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (Pcs/Tahun)	Periode Produksi	Realisasi 12 Bulan (Pcs)	Utility (%)	Furniture dari Kayu	50.000	Mei 22 - Apr. 23	9.911	19,82	Mei 23 - Apr. 24	6.010	12,02			Total 24 Bulan	15.921	rerata = 15,92
Jenis Produksi	Kapasitas Izin (Pcs/Tahun)	Periode Produksi	Realisasi 12 Bulan (Pcs)	Utility (%)																
Furniture dari Kayu	50.000	Mei 22 - Apr. 23	9.911	19,82																
		Mei 23 - Apr. 24	6.010	12,02																
		Total 24 Bulan	15.921	rerata = 15,92																
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>																		
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Juli 2022 s/d April 2024 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolom perolehan LMHHOK Furniture Unfinished (Setengah Jadi dan Komponen), selaras dengan data penerimaan sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1.b. ➤ Kolom pengurangan LMHHOK Furniture Unfinished, selaras dengan data input produksi dalam proses pembaharuan sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b. ➤ Kolom perolehan LMHHOK Furniture Jadi, selaras dengan data Output produksi periode yang sama, terverifikasi pada verifier 2.1.3.b. 																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kolom pengurangan LMHHOK Furniture Jadi, selaras dengan data penjualan/pemindahtanganan produk hasil olahan untuk tujuan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode Juli 2022 s/d April 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode Juli 2022 s/d April 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode Juli 2022 s/d April 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode Juli 2022 s/d April 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri selama periode Juli 2022 s/d April 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri 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 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Juli 2022 s/d April 2024 PT. Batavia Cyclindo Industri tidak melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya hanya untuk ekspor, sehingga tidak dilakukakn verifikasi untuk verifier 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 PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 PT. Batavia Cyclindo Industri melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Furniture dari Kayu sejumlah 13.150 Pcs = 97,3312 M ³

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan negara tujuan Australia, Jepang, Italy, Netherland, Norwegia, USA, Israel, Germany, Belgia, Thailand, Turki, Polandia, Yunani, Portugal, Mesir, Portugal, Peru, Spanyol, Uruguay, Reunion. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Batavia Cyclindo Industri dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Batavia Cyclindo Industri dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juli 2022 s/d April 2024 untuk divisi Panel dan divisi Frame berjumlah 118 (seratus delapan belas) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 PT. Batavia Cyclindo Industri tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Batavia Cyclindo Industri berupa produk Furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Batavia Cyclindo Industri memperoleh dan mengolah bahan baku mebel ½ jadi dengan jenis Kayu tanaman budidaya Jati (Tectona Grandis) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tanda/logo SVLK, bahwa PT. Batavia Cyclindo Industri telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice.</p> <p>PT. Batavia Cyclindo Industri tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
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	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Perusahaan memiliki organisasi P2K3 yang personil utamanya (sekretaris) merupakan bagian personalia yang juga bersertifikasi kompetensi Ahli K3 Umum. Adapun pengesahan P2K3 PT. Batavia Cyclindo Industri diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 188.4/3/135-DTKT/P2K3/ X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Pengesahan P2K3.</p> <p>Posisi sekretaris P2K3 memiliki sertifikasi kompetensi sebagai Ahli K3 Umum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor: 5/7430/AS.01.03/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Batavia Cyclindo Industri telah melakukan implementasi K3 dengan komitmen yang cukup baik guna menunjang proses produksinya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan telah patuh menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya pada tiap bagian. - APAR telah ditempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR. - Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, juga tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR dan jalur evakuasi yang tercetak pada lintasan jalan yang mengarah pada titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Tersedia kotak P3K di Ruang produksi dan di kantor Administrasi yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, dimana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan terkendali belum kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik, PT. Batavia Cyclindo Industri juga memiliki Kebijakan Mutu untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan dan Statisk data catatan kecelakaan kerja yang tampak teridentifikasi pola penanganan kecelakaan kerja melalui pola rujukan ke lokasi Faskes terdekat, yakni RS. Ciputra Ciputat, dan RS. Metro Cikupa. Data kecelakaan kerja dalam 22 Bulan terakhir, yang tercatat 11 x kejadian kecelakaan kerja. Sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, PT. Batavia Cyclindo Industri telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hal ini dibuktikan dokumen pendaftaran kolektif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan sampel kartu Indonesia Sehat / BPJS Kesehatan.
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	Karyawan PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama “Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan” (SPTP-SPBI) yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, dibuktikan dokumen Tanda Bukti Pencatatan dengan Nomor: 57/Disnakertrans/ IV/2015, tanggal 8 April 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan telah mengetahui adanya serikat pekerja, dan mengikuti setiap pembahasan PKB baru setiap 2 tahunan. Apabila pekerja tidak mencapai kata sepakat, maka dokumen PKB belum bisa disahkan ke Disnaker, namun selama ini selalu sepakat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan sebagai pengesahan kembali oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		KEP.4/HI.00.01/36.3603.220722006/B/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan masa berlaku 31 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2024.
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. Batavia Cyclindo Industri per bulan Mei 2024, memiliki jumlah karyawan 195 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Tetap : 50 orang Karyawan kontrak : 145 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Batavia Cyclindo Industri per bulan Mei 2024, memiliki jumlah karyawan 195 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 186 orang Perempuan : 9 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Batavia Cyclindo Industri juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender tertanggal 6 Mei 2024 yang ditanda tangani bapak Imam Brata selaku Direktur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Batavia Cyclindo Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Batavia Cyclindo Industri 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 TBK

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan