

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5936.59/EXT-MUTU/X/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Millenium Ratanindo Perkasa
2. Alamat : Jl. Raya Kepatihan No.101 Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-139
 - Masa Berlaku : 08 November 2022 – 07 November 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 03 – 06 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - 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 Millenium Ratanindo Perkasa 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 email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 October 2023



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

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, 17 October 2023

No. : 5935.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Millenium Ratanindo Perkasa**

Kepada Yth.
PT Millenium Ratanindo Perkasa
Attn. Bapak Bryan Gonzales

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-139
Masa Berlaku Sertifikat : 8 November 2022 - 7 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor : 24/3525/II-PB/PMDN/2013, tanggal 06 November 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120212070393, Terbit tanggal 09 Oktober 2018	Meja/ Kursi Tamu dari Kayu	1.238
	Lemari/ Rak	1.650
	Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga	1.650

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 06 Oktober 2023
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (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 : 1. 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 : 2. 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 PBU
- 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 Oktober 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 - 1 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
- 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 : 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 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Danu Prasetyawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Millennium Ratanindo Perkasa
- Alamat Kantor : Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov.
Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov.
Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Millennium Ratanindo Perkasa.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari *Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA)*, dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 22 September 2022).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Meja/Kursi dari Kayu : 1.238 m³/tahun
- Lemari/Rak : 1.650 m³/tahun
- Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga : 1.650 m³/tahun

Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Ny. Lili Retnowati
- Komisaris : Tuan Mei Toping

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Sep-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Sep-23	Website SILK MenLHK RI : 6a9e4adb659b04db7571ed0ef6f90e3b.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Penilikan 1 VLHKK PT Millennium Ratanindo Perkasa - MUTU International (mutucertification.com)
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa 03/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Millennium Ratanindo Perkasa 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. 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. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/10/2023 s/d 06/10/2023	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Millennium Ratanindo Perkasa 06/10/2023	<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. Millennium Ratanindo Perkasa f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 17/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 22 September 2022). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120212070393 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Millennium Ratanindo Perkasa Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Kepatihan No. 101 Ds/Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61174 No Telp : (031) 7994367 Email : millrape@rad.net.id Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 09 Oktober 2018 Perubahan Tanggal : - Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 22 September 2022</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Millennium Ratanindo Perkasa</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Millennium Ratanindo Perkasa) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Millennium Ratanindo Perkasa.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 22 September 2022). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki SIUP OSS 1.1</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang telah berlaku efektif tertanggal 04 Juni 2021 (Perubahan ke-4).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa 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 Gresik, yaitu :</p> <p>NPWP : 01.861.037.8-641.000 Nama Perusahaan : PT. Millennium Ratanindo Perkasa Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 101 Kepatihan, Menganti, Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 25-10-1999</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang terdaftar di KPP Madya Gresik (01.861.037.8-641.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2013. Dokumen UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Nomor : 660/89/UKL-UPL/437.75/2013 tertanggal 28 Mei 2013 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. Millennium Ratanindo Perkasa.</p> <p><u>Informasi Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa</u></p> <p>Kegiatan Industri PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan sebagai berikut :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Millennium Ratanindo Perkasa Bidang Usaha : Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu, Bambu dan Rotan Nama Pemilik Perusahaan : Lili Retnowati Jabatan : Direktur Alamat Rumah : Jl. Taman Puspa Raya Blok A-6/30 Kelurahan Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya Telpon/Fax : (031) 7994367 – 79903300 / (031) 7994368 Penanggung Jawab UKL-UPL : Lili Retnowati Jabatan : Direktur</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat Usaha/Kegiatan : Jl. Kepatihan 101 Menganti, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.</p> <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kabupaten Gresik No. 503.24.2/206/437.74/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 tentang Izin Lingkungan PT. Millennium Ratanindo Perkasa.</p> <p><u>Pernyataan Telah Terpenuhi nya Pemenuhan Komitmen PT. Millennium Ratanindo Perkasa</u> Tersedia dokumen Pernyataan Telah Terpenuhi nya Pemenuhan Komitmen PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.6.2/08/437.74/2019 tertanggal 19 Februari 2019 tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen atas kegiatan usaha PT. Millennium Ratanindo Perkasa di Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.</p> <p><u>Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1709/437.75/2018 tertanggal 19 Desember 2018 tentang Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3 PT. Millennium Ratanindo Perkasa di Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 01/SPK/IX/LHE/2022 tertanggal 01 September 2022 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan PT. Larashatiku Enviromental. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Larashatiku Enviromental adalah sebagai Perusahaan yang bergerak sebagai Pengumpul dan jasa pengangkutan (transporter) Limbah B3</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa Masing-masing Unit PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>September 2022 s/d Agustus 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa (secara Elektronik) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Millennium Ratanindo Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Pengelolaan Limbah Cair Produksi - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat Produksi/Domestik - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Permukaan Air Tanah - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Gangguan Kesehatan dan K3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kebakaran <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium PT. Envilab Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Udara Ambient - Pengujian Kebisingan - Pengujian Udara Lingkungan Kerja - Pengujian 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.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut telah memiliki dokumen Perizinan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Millennium Ratanindo Perkasa mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor : 24/3525/IU-PB/PMDN/2013 tertanggal 06 November 2013 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 02 Januari 2019, Perubahan ke-3 tanggal 04 Juni 2021. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja/Kursi Tamu dari Kayu : 1.238 m³/th KBLI 31001 - Lemari/Rak : 1.650 m³/th KBLI 31001 - Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga : 1.650 m³/tahun KBLI 31001 <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Millennium Ratanindo Perkasa yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
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	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, yaitu berupa Kayu Olahan (Plywood/LVL). Dalam hal ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 8120212070393 tertanggal 09 Oktober 2018 (tanggal tercetak 22 September 2022), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
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	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Millennium Ratanindo Perkasa, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
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	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni, Mangga, Mindi, Sungkai, Suren, Sengon, Karet, Meranti, Chedar, Konty Oak, Poplar, White Ash dan White Oak. - Penerimaan Pembelian Impor : Plywood dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Poplar. Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (tanpa melalui pedagang perantara).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Millennium Ratanindo Perkasa, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni, Mangga, Mindi, Sungkai, Suren, Sengon, Karet, Meranti, Chedar, Konty Oak, Poplar, White Ash dan White Oak.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Penerimaan Pembelian Impor : Plywood dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Poplar.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Surat Jalan dan PIB (Impor).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penerimaan Pembelian Bahan Baku Lokal <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian : 557,2940 m3 • LVL : 50,0095 m3 • MDF : 230,4043 m3 • Particle Board : 32,1494 m3 • Plywood : 25,3429 m3 • Veneer : 30,6753 m3 - Jumlah Penerimaan Pembelian Bahan Baku Impor <ul style="list-style-type: none"> • Plywood/LVL : 17,3500 m3 <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) Lokal dan Impor di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Millennium Ratanindo Perkasa pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Millennium Ratanindo Perkasa pada dokumen Tally Penerimaan bahan bakunya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Pcs/Kpg maupun perbedaan Volume di atas 10 %.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan. - Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor <p>Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Lokal dan Impor) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikatnya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Khusus untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa hanya terdapat 1 (satu) suplier impor yang bukti klaim atas produknya menggunakan status klaim FSC (FSC 100%) sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU), maka PT. Millennium Ratanindo Perkasa sebenarnya tidak wajib memiliki GANIS-PH. Namun dalam hal ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS-PH) sebanyak 1 (satu) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.</p> <p>Jumlah total penerimaan Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023.</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2022 s/d Agustus 2023), PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBU dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>), Suren (<i>Toona sureni</i>), Sengon (<i>Paraseriathes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Chedar (<i>Cedrus libani</i>), Konty Oak (<i>Quercus robur</i>), Poplar (<i>Populus spp</i>), White Ash (<i>Fraxinus americana</i>) dan White Oak (<i>Quercus alba</i>). - Penerimaan Pembelian Impor : Plywood dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Poplar (<i>Populus spp</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
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	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2022 s/d Agustus 2023), PT. Millennium Ratanindo</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2022 s/d Agustus 2023), PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni, Mangga, Mindi, Sungkai, Suren, Sengon, Karet, Meranti, Chedar, Konty Oak, Poplar, White Ash dan White Oak. - Penerimaan Pembelian Impor : Plywood dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Poplar <p>Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Lokal dan Impor) tersebut di ketahui sebagian besar telah tersertifikasi VLK/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya dan hanya terdapat 2 suplier kayu olahan (MDF) yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan yang belum ber-SLK namun telah menerbitkan Dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Khusus untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa hanya terdapat 1 (satu) suplier impor yang bukti klaim atas produk nya menggunakan status klaim FSC (FSC 100%) sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor.</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI, Distributor Kayu Olahan dan Trader Impor yang seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC.</p> <p>Khusus untuk Suplier impor seluruhnya di ketahui telah tersertifikasi skema COC-FSC (hanya terdapat 1 (satu) suplier saja atas nama Linyi Consomos Imp.&Exp. Co., Ltd) yang menggunakan status FSC nya yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) dengan klaim FSC (ber-klaim</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>FSC 100%) pada dokumen PO dan Invoice Impor nya. Pembahasan mengenai Daftar Suplier bahan baku Impor berdasarkan status sertifikasinya dapat dilihat pada Verifier 2.1.2 (h) mengenai Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Lokal diketahui sebagian besar telah tersertifikasi VLHHK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi VLHHK nya dan terdapat 2 suplier kayu olahan (MDF) yang berstatus usaha sebagai Distributor Kayu Olahan yang belum ber-SLK namun telah menerbitkan Dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, seluruhnya adalah berasal dari Suplier/Pemasok yang telah tersertifikasi VLHHK (Lokal) atau FSC (Impor) atau menerbitkan DHH. Dengan demikian karena terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari Suplier/Pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), maka PT. Millennium Ratanindo Perkasa wajib menyusun dan memiliki Dokumen Prosedur Pengecekan DHH.</p> <p>Telah tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DHH PT. Millennium Ratanindo Perkasa, sebagai acuan dalam kegiatan pengecekan DHH terhadap pemasok yang ber-DHH (berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022). Prosedur pengecekan DHH PT. Millennium Ratanindo Perkasa tertuang dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen : 001/DHH-GN/MRP/2023 dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 02 Januari 2023.</p> <p>Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH (untuk mengantisipasi bilamana PT. Millennium Ratanindo Perkasa ada menerima bahan baku dari pemasok yang dapat ber-DHH) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Personalia PT. Millennium Ratanindo Perkasa Nomor : 035/MRP/X/2023 tertanggal 04 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan Pengecekan DHH di PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Untuk Personal yang di tunjuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Maulidiyah Fatma - Jabatan : Adm Kayu PT. Millennium Ratanindo Perkasa - Tanggung Jawab : Petugas Pemeriksa DHH Bahan Baku <p>Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang dilakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Olahan yang masuk ke PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah berasal dari Suplier yang telah memiliki Izin Legalitas usaha yang jelas (sebagai Distributor Kayu Olahan tetap dari Produsen Kayu Olahan yang telah ber-SLK)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan hanya memperdagangkan kayu olahan dari jenis hutan hak budi daya saja serta berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLHHK.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (Plywood/LVL), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu).</p> <p>Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p> <p>Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor telah disertai dengan masing-masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap masing-masing suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p> <p>Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor, seperti Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List dan Bill of Lading</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (September 2022 s/d Agustus 2023) telah terbit 1 (Satu) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (Plywood/LVL), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, telah terbit 1 (satu) kali, antara lain :</p> <p>1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0035/S/220905/001 tertanggal 05 September 2022</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies) <p>Seluruh penerimaan kayu impor di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah diterbitkan dokumen Deklarasi hasil hutan impor dan telah terdapat kesesuaian dengan dokumen Hasil Uji Kelayakan (<i>Due Dilligence</i>) nya maupun dengan dokumen PIB nya.</p>
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (September 2022 s/d Agustus 2023) telah terbit 1 (Satu) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Millennium Ratanindo Perkasa</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood/LVL), telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, telah terbit 1 (satu) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <p>1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.1083 tertanggal 16 September 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Thailand, Malaysia dan China - Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak, Surabaya. - Jenis Barang Impor : Kayu Olahan (Plywood/LVL) - Masa berlaku dokumen PI : 21 September 2022 s/d 31 Desember 2022 <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.22.1083 tertanggal 16 September 2022 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (Plywood/LVL) - Kesesuaian Pos Tarif/HS <p>Telah terdapat kesesuaian informasi antara data register penerimaan bahan baku impor selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 dengan Laporan Uji Tuntas (UT) dan juga dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) nya, terkait dengan Nama Eksportir, Nama Produsen, negara asal dan pelabuhan tujuan kedatangan bahan baku impor nya.</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (Plywood/LVL) yang digunakan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa sebagai bahan baku dalam kegiatan produksinya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir.</p> <p>Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya.</p> <p>Dari Tabel Perbandingan kesesuaian data dan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdapat dan tersedia Laporan Realisasi Impor Per Bulan (September s/d Desember 2022) di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), hal ini karena realisasi penerimaan Impor terakhir kali adalah di Bulan November 2022. Untuk tahun 2023, PT. Millennium Ratanindo Perkasa belum merencanakan terkait dengan kegiatan penerimaan bahan baku impor (menghabiskan stock yang ada dahulu). - Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara Laporan Realisasi Impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (UT) PT. Millennium Ratanindo Perkasa terkait dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		realisasi penerimaan impor bahan baku Olahan Impor Kayu Olahan (Plywood/LVL)
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Memenuhi	<p>Selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (Plywood/LVL) dengan HS Code : 4412.33.00. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Plywood/LVL merupakan produk yang tidak terkena bea masuk. Hal ini terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja).</p> <p>Namun dalam hal ini menurut informasi dari Bagian Exim PT. Millennium Ratanindo Perkasa, bahwa pada penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor tersebut terdapat Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang di terbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, No. 012434/NTL/WBC11/KPPMP01/2022 tertanggal 05 Desember 2022, yang menetapkan tarif atau nilai Pabean Bea Masuk atas barang Impor PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Untuk itu dalam hal ini PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan pembayaran Bea Masuk (BM) tersebut yang dibuktikan dengan adanya Dokumen Billing DJBC dan Status Transaksi Bukti Transfer Pembayaran Tagihan Bea Masuk, PPh Impor dan PPh Impor nya tersebut.</p>
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB Usaha Industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (Plywood/LVL), dengan jenis Kayu nya yaitu Kayu Poplar (<i>Populus spp</i>). Jenis Kayu Impor tersebut adalah tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES.</p>
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Olahan (Plywood/LVL). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor di PT. Millennium Ratanindo Perkasa merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Trader Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu). Bukti terhadap</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>seluruh penggunaan bahan baku impor (Plywood/LVL) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (<i>Material Balance</i>) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun.</p> <p>Dari table di atas dapat di ketahui bahwa selama periode Audit (September 2022 s/d Agustus 2023) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penerimaan bahan baku Plywood/LVL Impor adalah sebanyak : 17,3500 m³. - Total Pemakaian bahan baku Plywood/LVL Impor adalah sebanyak : 9,2484 m³ <p>Sehingga Jika Data Total Penerimaan bahan baku Impor (Plywood/LVL) di tambah dengan Data Stock Awal tahun nya masing-masing, maka akan terdapat kesetimbangan bahan baku (<i>Material Balance</i>) dengan Data Total Pemakaian dan Penggunaan Bahan Baku Impor (yang di produksi) di tambah dengan Data Stock Akhir tahun nya. Dengan demikian, dapat di pastikan bahwa seluruh bahan baku olahan Impor (Plywood/LVL) yang di terima oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah hanya untuk digunakan sendiri (sebagai bahan baku dalam proses produksi produk jadi nya)</p>
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 82 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor.</p> <p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadi nya (Furniture dari Kayu).</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (September 2022 s/d Agustus 2023), PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (Plywood/LVL).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang tertuang dalam Prosedur No. 001/UT-MRP/1/2023 tanggal 02 Januari 2023, sebagai pedoman bagi PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam melaksanakan Uji</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 2 (dua) Pemasok Impor. Namun untuk realisasi penerimaan bahan baku impor hanya berasal dari 1 (satu) pemasok impor saja, yaitu atas nama : Linyi Consmos Imp.&Exp. Co., Ltd. Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p> <p>Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Millennium Ratanindo Perkasa. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Millennium Ratanindo Perkasa berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Millennium Ratanindo Perkasa dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya. Untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku impor ke PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023.</p> <p>Untuk penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh suplier impor adalah menggunakan status klaim FSC (FSC 100%) dengan pembelian bahan baku impor ber-Klaim FSC 100% dan pada Laporan Uji Tuntas nya menggunakan informasi Nomor Sertifikat FSC Suplier Impor sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Karena suplier impor menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO nya pun telah terdapat Informasi Claim FSC nya</p>
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor di PT. Millennium Ratanindo Perkasa, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Dalam hal ini suplier impor menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Plywood/LVL) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku Kayu Olahan (Plywood/LVL) Impor yang diterima oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah berasal dari Produsen Impor yang melalui Trader Impor. Untuk Produsen Impor ini di ketahui juga telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Dari Tabel di atas di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asalnya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikasinya. Dari Uji Silang di Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya.</p> <p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga di ketahui telah tersertifikasi skema COC-FSC dengan Nomor Sertifikat FSC : SCS-COC-008690, License Code : FSC-C170514 yang valid sampai dengan tanggal 20 September 2026, dari Lembaga Sertifikasi SCS.</p>
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk yang diproduksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 adalah Furniture dari Kayu dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian Planner, sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (LVL, Plywood, MDF, PB dan Veneer) adalah di lakukan di bagian Pembahanan (Panel Saw).</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah pada saat bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan pengecekan/grade penerimaan bahan baku seluruhnya di lakukan di bagian penerimaan bahan baku. Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan/identifikasi menggunakan Label Identifikasi pada masing-masing palet Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) nya. Pada Label Identifikasi tersebut memuat informasi antara lain : Nama Suplier, Nomor Palet, Nomor PO/LPB, Nomor Dokumen Angkutan, Jenis Bahan Baku, Tanggal Penerimaan, Kategori</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Material (FSC/Non FSC), Ukuran Bahan Baku, Jumlah Kpg/Pcs dan Kubikasi nya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 05 Oktober 2023) di ketahui bahwa pada Input Bagian Produksi awal dari proses pengolahan bahan baku nya (bagian Pembahanan dan Panel Saw) telah terdapat Tally Sheet yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu gergajian maupun kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pada Tally Sheet Input Produksi akan mencatat kembali informasi mengenai Nomor PO dan Nomor Bundle nya di Buku Tally Input Produksi awal (Pembahanan dan Pematongan). Adapun yang menjadi parameter dalam kemampuan telusur adalah terhadap Nomor PO dan Nomor Bundle nya.</p> <p>Dan Dari hasil uji ketelusuran yang di lakukan terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di bagian Pembahanan dan Panel Saw telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (Nota Angkutan/Nota Perusahaan/Surat Jalan/PIB) asalnya.</p> <p>Dengan demikian seluruh pemakaian bahan baku Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) yang di proses pada 1 (satu) tahap awal produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB) asalnya</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memproduksi produk jadi berupa Furniture dari Kayu. Pada kegiatan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, tidak terdapat kegiatan produksi dari Penerimaan Jasa (dari Pihak Lain). Untuk bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi nya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer), dengan jenis kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni, Mangga, Mindi, Sungkai, Suren, Sengon, Karet, Meranti, Chedar, Konty Oak, Poplar, White Ash dan White Oak. - Penerimaan Pembelian Impor : Plywood dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Poplar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Millennium Ratanindo Perkasa secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan menjadi Komponen Mebel. 2) Perakitan (Assembly) : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel <i>Unfinish</i>. 3) Proses Akhir (Finishing) : Penghalusan, pengecatan dan pemberian asesoris Mebel Unfinish menjadi Produk Jadi Mebel Jadi (Furniture dari Kayu) <p>Data rekapitulasi produksi masing-masing produk jadi (Furniture dari Kayu) tersebut di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Pemakaian Kayu Gergajian : 618,9184 m3 - Total Pemakaian MDF : 269,5457 m3 - Total Pemakaian PB : 36,1861 m3 - Total Pemakaian Plywood : 36,8351 m3 - Total Pemakaian LVL : 50,8135 m3 - Total Pemakaian Veneer : 31,5630 m3 - Total Hasil Produksi Furniture dari Kayu : 834,4736 m3 - Rendemen Rata-rata Produksi : 58,03 % <p>Telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah terdapat Kesesuaian.</p>
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi yang di produksi oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 dibandingkan dengan kapasitas izin nya telah terdapat kesesuaian.</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 diketahui bahwa total realisasi produksi Furniture dari Kayu (Meja/Kursi, Lemari/Rak dan Furniture & Kelengkapan Rumah Tangga) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa, Nilai Utilitas produksinya masing-masing sebesar 26,43 %, 29,56 % dan 1,18 %.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama setahun terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam setahun terakhir periode</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		September 2022 s/d Agustus 2023, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, diketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Millennium Ratanindo Perkasa merupakan Industri Lanjutan, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), di mana untuk kewajiban penyusunan Laporan Mutasi adalah terhadap Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Dan dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa masing-masing telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku maupun Produk Jadi per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa 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	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa 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	Memenuhi	<p>Selama periode Audit Penilikan ke-1 tahun 2023 (September 2022 s/d Agustus 2023), PT. Millennium Ratanindo Perkasa melakukan pemindahtanganan kayu gergajian untuk tujuan dalam negeri berupa pengembalian kayu gergajian ke supplier (return) karena kayu tersebut masih dalam kondisi basah. Selama periode tersebut hanya terdapat 1 (kali) kegiatan pemindahtanganan dan telah disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan.</p> <p>Berikut adalah Data Rekapitulasi Pemindahtanganan Lokal bahan baku dan produk jadi yang dilakukan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Pengiriman Kayu Gergajian (Retur) : 5,9028 m3 <p>Selama rentang audit diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan Pemindahtanganan lokal berupa Pengiriman Retur Kayu Gergajian. Kegiatan Pemindahtanganan lokal tersebut telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan, sesuai ketentuan PUHH nya.</p>
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	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu) dengan tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara : Amerika Serikat (USA) dan Malaysia. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Millennium Ratanindo Perkasa sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa <u>semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor Non Produsen atau meminjamkan bendera, maka berikut adalah perbandingan nilai kesetimbangan (<i>Material Balance</i>) antara rekapitulasi total produksi produk jadi dengan rekapitulasi total penjualan ekspor selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 yang mana telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 di tambah dengan stock awal pada bulan September 2022 adalah berjumlah 860,3666 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023 di tambah dengan stock akhir di bulan Agustus 2023 yang juga sebanyak 860,3666 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu) di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Penjualan Ekspor : 804,0759 m3 dengan jumlah dokumen ekspor : 69 dokumen - Pembatalan Dokumen V-Legal : 3 dokumen
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2022 s/d Agustus 2023), PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk produk jadi hanya berupa Furniture dari Kayu. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah ke negara : Amerika Serikat (USA) dan Malaysia.</p> <p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit adalah sebanyak 69 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal) dan terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 3 dokumen.</p> <p>Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah berupa Furniture dari Kayu, yang mana produk jadi tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal.</p> <p>Lokasi stuffing kegiatan ekspor PT. Millennium Ratanindo Perkasa di Jl. Raya Kepatihan No. 101, Kepatihan, Menganti, Gresik.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode September 2022 s/d Agustus 2023 PT. Millennium Ratanindo Perkasa dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Millennium Ratanindo Perkasa dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (September 2022 s/d Agustus 2023), PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer dari Pemasok yang berstatus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>usaha sebagai Importir Terdaftar, PBPHH, PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sungkai (<i>Peronema canescens</i>), Suren (<i>Toona sureni</i>), Sengon (<i>Paraseriathes falcataria</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Chedar (<i>Cedrus libani</i>), Kony Oak (<i>Quercus robur</i>), Poplar (<i>Populus spp</i>), White Ash (<i>Fraxinus americana</i>) dan White Oak (<i>Quercus alba</i>).</p> <p>- Penerimaan Pembelian Impor : Plywood dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Trader Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Poplar (<i>Populus spp</i>)</p> <p>Keseluruhan Jenis Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (LVL, MDF, PB, Plywood dan Veneer) yang diterima dan diproduksi oleh PT. Millennium Ratanindo Perkasa tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa sebelumnya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-139, dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Product</i> dan/atau <i>Off Product</i>. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menggunakan tanda V-Legal <i>Off-Product</i> yang diterapkan pada dokumen ekspor, dimana tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. PT. Millennium Ratanindo Perkasa tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibutuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT. Millennium Ratanindo Perkasa adalah 139-LVLK-003-IDN</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki SOP K3 No. 01/MRP-SOP-K3-22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Dokumen tersebut berisi prosedur-prosedur antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur K3 area pembahanan dan Proses - Prosedur K3 area Assembling - Prosedur K3 area sanding dan destresing - Prosedur K3 area veneer - Prosedur K3 area gudang kayu, asesoris dan box - Prosedur K3 area finishing - Prosedur K3 area packing - Fasiitas kesehatan kerja - Daftar nomor telepon penting <p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/MRP/I/22 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan tanggal 10 Januari 2022. Dalam surat keputusan tersebut ditunjuk Ibu Nurfiati sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan. Ibu Nurfiati telah memiliki kualifikasi sebagai Ahli K3 umum dengan Nomor Register 0003270223/Q-AK3U/35/II/2023 yang berlaku s/d 27 Februari 2026</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa memperlihatkan kecukupan implementasi K3 yang dibuktikan dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K, dan pemasangan sejumlah rambu-rambu K3. Tersedia pula jalur evakuasi serta penetapan lokasi titik kumpul pada kondisi darurat. Implementasi K3 telah dilaksanakan di perusahaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menempatkan beberapa APAR di area produksi yang berfungsi baik (belum kadaluarsa) dan, keberadaan APAR pada area yang tidak terhalang, kondisi siaga dan siap digunakan. APAR yang terpasang telah dilengkapi dengan kartu kontrol untuk pengecekan setiap bulannya. Saat audit penilaian ini dilakukan, pengecekan APAR terakhir dilakukan pada awal bulan Oktober 2023. Selain itu, lokasi pabrik PT Millenium Ratanindo Perkasa juga dilengkapi dengan Hydrant di beberapa titik. 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. PT. Millennium Ratanindo Perkasa sudah menyediakan dan mendistribusikan APD kepada para pekerjanya sesuai resiko kerja yang ditemui pada setiap lokasi kerja. Pendistribusian dilakukan oleh bagian gudang logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Alat Pelindung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Diri yang dibagikan terdiri dari : masker, sarung tangan kain dan karet, earplug, sepatu boot, kacamata las dan lain nya</p> <p>3) <u>Kotak P3K</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menyediakan kotak P3K sebagai upaya pertolongan pertama terhadap kecelakaan kerja. Penempatan kotak P3K ini tersebar di masing-masing bagian pada area produksi. Tersedia juga ruang P3K yang dapat digunakan sebagai tempat untuk prosedur pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja.</p> <p>4) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil observasi lapangan di ketahui PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah membuat dan menempatkan jalur-jalur evakuasi yang ditempatkan pada beberapa titik lokasi, jalur evakuasi yang tersedia mengarah pada area terbuka mengarah ke titik kumpul</p> <p>5) <u>Rambu-rambu K3</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah telah memasang himbauan, larangan, dan peringatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja yang tersebar pada seluruh area pabrik</p> <p>6) <u>Pelatihan-Pelatihan K3</u> PT. Millennium Ratanindo Perkasa secara rutin telah mengadakan pelatihan mengenai implementasi K3 terhadap karyawannya seperti pelatihan P3K, simulasi kebakaran, pemakaian APAR dan Hydrant</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Agustus 2023. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain Tanggal, Bulan dan Tahun Kejadian Kecelakaan Kerja, Nama Karyawan, Bagian, Kronologi kejadian Kecelakaan kerja dan Tindakan Pencegahan. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja selama periode tersebut terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 kali dengan kategori ringan.</p> <p>Sebagai bentuk pencegah dan antisipasi penanganan korban kecelakaan kerja, PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah membuat prodesur K3 serta menyediakan perlengkapan dan peralatan K3. Sebagai upaya untuk menekan agar kejadian serupa tidak terulang lagi perusahaan lebih aktif memberi sosialisasi kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dan mengenakan APD dengan semestinya.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa di PT. Millennium Ratanindo Perkasa belum terdapat Serikat Pekerja, namun dalam hal ini Manajemen PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerbitkan Dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat No. 03/KEB-CL/VI/21 tanggal 2 Juni 2021. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur PT. Millennium Ratanindo Perkasa (Ibu Lili Retnowati) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa dengan cara memasang poster yang menerangkan tentang kebebasan berserikat. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa karyawan di PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah menerima kebijakan tersebut dan belum berniat untuk mendirikan Organisasi Serikat Pekerja di perusahaan.</p> <p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan nomor registrasi 11/REG/LKS-B/X/2017. Adapun susunan pengurus LKS Bipartit tersebut saat ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Sulaiman - Wakil Ketua : Nurfiati - Sekretaris : Siti Nur Cholifah <p>Susunan pengurus ini telah dicatat dalam register Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai surat No 560/460/437.58/2021 tanggal 9 April 2021.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode 2022 – 2024, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik No. 560.4/123/PP/437.58/2022 tertanggal 12 Desember 2022 Tentang Pengesahan peraturan Perusahaan. Adapun masa berlaku Peraturan Perusahaan terhitung mulai 12 Desember 2022 s/d 11 Desember 2024. Peraturan Perusahaan tersebut berisi tentang tata tertib, hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, jaminan kesehatan, larangan, pemutusan hubungan kerja dan lainnya.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, PT. Millennium Ratanindo Perkasa mempekerjakan sebanyak 207 orang karyawan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-Laki : 129 orang - Perempuan : 78 orang - Karyawan Tetap : 53 orang - Karyawan tidak tetap : 154 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per Agustus 2023, tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun). Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Karyawan termuda adalah Nur Eka Marselawati (venerer) usia 19 tahun 6 bulan. PT. Millennium Ratanindo Perkasa juga telah memiliki surat kebijakan No. 01/Keb-CL/VI/21 tanggal 2 Juni 2021 tentang Larangan Pekerja di Bawah Umur. Dalam surat tersebut disebutkan PT. Millennium Ratanindo Perkasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempekerjakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. - Tidak ada toleransi untuk mempekerjakan pekerja dibawah umur. <p>Akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen penerimaan karyawan, file karyawan dan tidak memberlakukan segala bentuk pekerjaan untuk anak dibawah umur</p>
<p>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</p>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Millennium Ratanindo Perkasa memiliki Surat Kebijakan Anti Diskriminasi No. 04/Keb-CL/VI/21 tanggal 2 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Ibu Lili Retnowati. Dokumen tersebut berisi tentang komitmen perusahaan untuk menghapus dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan memperlakukan semua karyawan dengan sama tanpa membeda-bedakan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, umur, agama dan lainnya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kebijakan ini juga telah disosialisasikan pada poster yang dipasang di area produksi. Daftar karyawan PT. Millennium Ratanindo Perkasa telah dilengkapi data terpilah sesuai gender pegawai.</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-1 VLHHK tahun 2023 di PT. Millennium Ratanindo Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (Empat Belas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Millennium Ratanindo Perkasa 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>		