

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4892.59/EXT-MUTU/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Tiga Putera Jaya Sentosa
2. Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No.99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Jl. Mayjend Sungkono No.99 Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Jl. Veteran Segoromadu No.9B Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-346
- Masa Berlaku : 10 Juli 2021 - 9 Juli 2027
- Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 26 - 28 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan 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 TIGA PUTERA JAYA SENTOSA** 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 19 Juli 2024



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, 19 Juli 2024

No. : 245.3/SKEP-MUTU/VII/2024
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Tiga Putera Jaya Sentosa**

Kepada Yth.
 PT Tiga Putera Jaya Sentosa
 Attn. Ibu Indah Wati Setyaningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-346
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juli 2021 - 9 Juli 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH (Unit Sekarkurung):</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1026/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 9120005831796 tanggal 8 Juni 2022, perubahan ke-1 tanggal 8 Juni 2022	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI (Unit Sekarkurung):</u> - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/U-PB/PMDN/2015, tanggal 23 September 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 9120005831796 tanggal 8 Juni 2022, perubahan ke-1 tanggal 8 Juni 2022	Moulding	30.000
<u>Izin Industri PBPHH (Unit Segoromadu):</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1027/MenLHK/Setjen/HPL.3/12/2019, tanggal 03 Desember 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 9120005831796 tanggal 8 Juni 2022, perubahan ke-1 tanggal 8 Juni 2022	Kayu Gergajian	20.000

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

Tanggal Penilikan 3	: 26 - 28 Juni 2024
Tim Auditor	: Junek Lupriadi (Lead Auditor) Windy Widiyanto (Auditor)
Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. 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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBPH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Juni 2025

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

Hormat kami,



Irham Budiman ff
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 - 3 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 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Junek Lupriadi Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa
b. Alamat Kantor	:	Jl Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH & PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> Akta Pendirian Perusahaan : 01 tanggal 01-08-2019; Notaris : Syarischa Fitrianita, SH. MKn., di Gresik Akta Perubahan terakhir : 05 tanggal 15-02-2023, Notaris : Syarischa Fitrianita, SH. MKn., di Gresik. NIB : 9120005831796 tanggal 19 Agustus 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Unit Sekarkurung: PBPHH : Kayu Gergajian : 20.000 m3/ tahun PBUI : Moulding : 30.000 m3/ tahun Unit Segoromadu :

		PBPHH : Kayu Gergajian : 20.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	1. PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Sekarkurung : Jl Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur 2. PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Unit Segoromadu : Jl. Veteran Segoromasu No. 9B Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Sony Ridho Pratomo Komisaris : Drs. Santoso
h. Nama MR Auditee	:	Indar Waty Setyaningsih

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Jun-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Jun-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik--rencana-penilikan-3-legalitas-hasil-hutan-kayu-pt-tiga-putera-jaya-sentosa/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 26/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tiga Putera Jaya Sentosa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> 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 akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/06/2024 s/d 28/06/2024	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 28/06/2024	<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. Tiga Putera Jaya Sentosa f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at 19/07/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tiga Putera Jaya Sentosa "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	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120005831796 tanggal 19-08- 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Tiga Putera Jaya Sentosa b. Alamat kantor : Jl Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101 –Industri Penggergajian Kayu 16221 – Industri Barang bangunan Dari Kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu e. Lokasi usaha : <ul style="list-style-type: none"> - Unit Sekarkurung : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur. - Unit Segoromadu : Jl. Veteran Segoromasu No. 9B Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : API-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>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Tiga Putera Jaya Sentosa, telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120005831796 tanggal 19-08- 2019, dengan identitas :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor KBLI 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 85.152.524.6-612.000</p> <p>b. Nama : PT. Tiga Putera Jaya Sentosa</p> <p>c. Alamat : Jl Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 20 Juni 2019</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL UPL telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik dengan nomor : 660/151/UKLUPL/437.75/2018, tanggal 27 Nopember 2018 untuk Unit Sekarkurung dan nomor 660/152/UKL-UPL/437.75/2018, tanggal 27 Nopember 2018, untuk Unit Segoromadu. Lingkup kegiatannya adalah Industry Pengolahan Kayu di P. Tiga Putra Jaya Sentosa.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaksanaan UKL UPL antara lain tersedianya fasilitas penanganan limbah B3, silo pengumpul dan penghisap debu, ketersediaan tempat sampah di beberapa lokasi industry, ketersediaan ruang terbuka hijau. Hasil Uji lab, menunjukkan kualitas lingkungan cukup baik (dibawah ambang batas yang ditetapkan). Penyampaian laporan UKL UPL semester 1 dan 2 tahun 2023 telah disampaikan secara elektronik (aplikasi si Lobster) tgl. 28/12/2023.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Unit Sekarkurung :</p> <p>PHPHH :</p> <p>Keputusan Menteri LHK RI nomor : SK.1026/MenLHK/ Setjen/HPL.3/12/2019 tgl. 03/12/2019.</p> <p>Kapasitas : 20.000 m3/tahun</p> <p>PBUI :</p> <p>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kab. Gresik nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tgl. 23/09/2015.</p> <p>Kapasitas : 30.000 m3/tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																							
		<p>Unit Segoromadu</p> <p>PBPHH : Keputusan Menteri LHK RI nomor : SK.1027/MenLHK/ Setjen/HPL.3/12/2019 tgl. 03/12/2019. Kapasitas : 20.000 m3/tahun</p> <p>Versi OSS: NIB : 9120005831796 dengan KBLI : Unit Sekarkurung : 16101 - Industri Penggergajian Kayu, kapsitas 20.000m3/tahun 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu, kapasitas 30.000 m3/tahun Unit Segoromadu 16101 – Industri Penggergajian Kayu, kapasitkas 20.000 m3/tahun</p>																																							
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia ID User dan Password yang telah tervalidasi untuk melaporkan usaha industry pada aplikasi SIINas.																																							
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Tanda terima RKOPHH terakhir tahun berjalan nomor :</p> <p>a. Unit sekarkurung : 0001185764 tanggal 2 April 2024 (Perubahan ke 1). Rencana dan realisasi per Mei 2024 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asal Bahan Baku</th> <th>Rencana 1 Tahun (RKOPHH)</th> <th>Realisasi s.d Mei. 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Persediaan :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Persediaan Akhir</td> <td>1,259.32</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pemilik/Pedagang KB Eks Tebangan Hutan Alam :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bangun Sumber Berkat, PT</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cipayung Jaya Timberindo, PT</td> <td>9,640.68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gema Lestari Indonesia, PT</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nusantara Timber Pratama, PT</td> <td>2,500.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Zanara Jaya Utama, PT</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Industri Lain :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jawa Timur Baru, CV</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TotalKayu Bulat</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>5,026.97</td> </tr> </tbody> </table>	Asal Bahan Baku	Rencana 1 Tahun (RKOPHH)	Realisasi s.d Mei. 2024	Persediaan :			1	Persediaan Akhir	1,259.32	Pemilik/Pedagang KB Eks Tebangan Hutan Alam :			1	Bangun Sumber Berkat, PT	500.00	2	Cipayung Jaya Timberindo, PT	9,640.68	3	Gema Lestari Indonesia, PT	5,000.00	4	Nusantara Timber Pratama, PT	2,500.00	5	Zanara Jaya Utama, PT	1,000.00	Industri Lain :			1	Jawa Timur Baru, CV	100.00	TotalKayu Bulat		20,000.00			5,026.97
Asal Bahan Baku	Rencana 1 Tahun (RKOPHH)	Realisasi s.d Mei. 2024																																							
Persediaan :																																									
1	Persediaan Akhir	1,259.32																																							
Pemilik/Pedagang KB Eks Tebangan Hutan Alam :																																									
1	Bangun Sumber Berkat, PT	500.00																																							
2	Cipayung Jaya Timberindo, PT	9,640.68																																							
3	Gema Lestari Indonesia, PT	5,000.00																																							
4	Nusantara Timber Pratama, PT	2,500.00																																							
5	Zanara Jaya Utama, PT	1,000.00																																							
Industri Lain :																																									
1	Jawa Timur Baru, CV	100.00																																							
TotalKayu Bulat		20,000.00																																							
		5,026.97																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																					
		<p>b. Unit sekarkurang : 0001185783 tanggal 2 April 2024 (Perubahan ke 1). Rencana dan realisasi per Mei 2024 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asal Bahan Baku</th> <th>Rencana 1 Tahun (RKOPHH)</th> <th>Realisasi s.d Mei. 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Persediaan :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Persediaan Akhir TahunLalu (2023)</td> <td>2,562.24</td> <td>2,562.24</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pemilik/Pedagang KB Eks Tebangan Hutan Alam :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Bangun Sumber Berkat, PT</td> <td>2,937.76</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Cipayung Jaya Timberindo, PT</td> <td>5,000.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gema Lestari Indonesia, PT</td> <td>5,000.00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nusantara Timber Pratama, PT</td> <td>3,500.00</td> <td>2,133.62</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Zanara Jaya Utama, PT</td> <td>1,000.00</td> <td>123.91</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TotalKayu Bulat</td> <td>20,000.00</td> <td>4,819.77</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat kesesuaian antara RKOPHH dengan realisasi.</p>	Asal Bahan Baku	Rencana 1 Tahun (RKOPHH)	Realisasi s.d Mei. 2024	Persediaan :			1	Persediaan Akhir TahunLalu (2023)	2,562.24	2,562.24	Pemilik/Pedagang KB Eks Tebangan Hutan Alam :			1	Bangun Sumber Berkat, PT	2,937.76	-	2	Cipayung Jaya Timberindo, PT	5,000.00	-	3	Gema Lestari Indonesia, PT	5,000.00	-	4	Nusantara Timber Pratama, PT	3,500.00	2,133.62	5	Zanara Jaya Utama, PT	1,000.00	123.91	TotalKayu Bulat		20,000.00	4,819.77
Asal Bahan Baku	Rencana 1 Tahun (RKOPHH)	Realisasi s.d Mei. 2024																																					
Persediaan :																																							
1	Persediaan Akhir TahunLalu (2023)	2,562.24	2,562.24																																				
Pemilik/Pedagang KB Eks Tebangan Hutan Alam :																																							
1	Bangun Sumber Berkat, PT	2,937.76	-																																				
2	Cipayung Jaya Timberindo, PT	5,000.00	-																																				
3	Gema Lestari Indonesia, PT	5,000.00	-																																				
4	Nusantara Timber Pratama, PT	3,500.00	2,133.62																																				
5	Zanara Jaya Utama, PT	1,000.00	123.91																																				
TotalKayu Bulat		20,000.00	4,819.77																																				
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	Dalam NIB dinyatakan PT Tiga Putera Jaya Sentosa sebagai pemegang API-P																																					
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. Tiga Putera Bukan merupakan Unit Usaha dalam bentuk 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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku yang diperunakan berupa kayu bulat dari hutan alam jenis kel.meranti (Bangkirei, kapur, keruing, meranti batu) yang diperoleh dari TPT. Tersedia dokumen jual beli berupa kontrak supply dan bukti transfer pembayaran.																																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Bahan baku seluruhnya berupa kayu bulat hutan alam yang diperoleh dari TPT. Seluruh penerimaan dilengkapi dokumen angkutan yang sah berup[a SKSHHK-KB. Realisasi penerimaan periode satu tahun audit terakhir :</p> <p>a. Unit Sekarkurung : 1.480 btg = 5.570,71 m3 dengan dokumen nagkutan (SKSHHK-KB) sebanyak 309 set.</p> <p>b. Unit Segoromadu :1.283 btg = 4.817,14 m3 dengan dokumen angkutan (SKSHHK-KB) sebanyak 189 set.</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen pemeriksaan kayu bulat yang diterim (dilaksnakan bersama P3HH) dan yang diterbitkan dlaam bentuk DPKB. Jumlah dokumen pemeriksaan :</p> <p>a. Unit Sekarkurung : 309 set. Sesuai jumlah dokumen angkutan yang diterima 309 set sejumlah 5.570,71 m3</p> <p>b. Unit Segoromadu : 189 set. Sesuai jumlah dokumen angkutan yang diterima 189 set sejumlah 4.817,14 m3.</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p><i>Dokumen angkutan</i> yang dipergunakan untuk penerimaan kayu bulat dari hutan alam berupa SKSHHK-KB. Realisasi penerimaan dokumen dalam satu tahu periode data audit sejumlah 309 set (Unit Sekarkurung) dan 189 set (Unit Segoromadu).</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Seluruh bahan baku lkayu bulat yang diterima adalah dari jenis kayu kelompok meranti (Bangkirai, Kapur, Keruing, Meranti batu).</p>
Verifier f. 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 PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan	Not Aplicable	<p>PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas bongkaran.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Tiga Putera Jaya Sentosa tidak menggunakan bahan baku dari limbah industry.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat telah bersertifikat Legalitas yang sah dan masih berlaku aktif. Jumlah pemasok seluruhnya pemasok (Untuk Unit Sekarkurung) dan 5 pemasok (untuk Unit Segoromadu).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Tiga Putera Jaya Sentosa memiliki dokumen Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas dengan berdasar pada Peraturan Menteri perdagangan RI No. 13 tahun 2018 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. SK.9895 tahim 2022.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada impor produk kehutanan maupun turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayulangsung dapat dirujuk di		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Telusur asal bahan baku didasarkan pada label identitas yang terpasang pada produk hasil awal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																	
		produksi yang memuat informasi nomor dok. Angkutan dan nomor kayu/barcode (6 digit terakhir. Informasi tersebut langsung dapat dirujuk di catatan administrasi penerimaan bahan baku & arsip dokumen angkutan.																																	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Realisasi produksi satu tahun terakhir dan rendemen rata-rata :</p> <p>Unit Sekarkurung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input ky. bulat : 7.101,89 m3; output kayu gergajian : 3.924,3330 m3; rendemen rata-rata 55,93 %. - Input ky. gergajian : 3.868,1253 m3; output moulding : 2.354,1135 m3; rendemen rata-rata : 62,94 % <p>Unit Segoromadu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input ky gergajian : 6.651,17 m3; output ky. Gergajian : 3.546,2469 m3; rendemen rata-rata : 53,73% <p>Rendemn dan hubungan input-output dinilai wajar.</p>																																	
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi satu tahun terakhir tidak melebihi izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin/ tahun</th> <th>Realisasi Produk 1 tahun</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(m3/ tahun)</th> <th>(m3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">A. Unit Sekarkurung</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kayu gergajian</td> <td>20.000</td> <td>3924.3330</td> <td>19.62%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Moulding</td> <td>30.000</td> <td>2354.1135</td> <td>7.85%</td> </tr> <tr> <td colspan="5">B. Unit Segoromadu</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kayu gergajian</td> <td>20.000</td> <td>3546.2469</td> <td>17.73%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Produk	Kapasitas Izin/ tahun	Realisasi Produk 1 tahun	Utilitas	(m3/ tahun)	(m3)	(%)	A. Unit Sekarkurung					1	Kayu gergajian	20.000	3924.3330	19.62%	2	Moulding	30.000	2354.1135	7.85%	B. Unit Segoromadu					1	Kayu gergajian	20.000	3546.2469	17.73%
No.	Jenis Produk	Kapasitas Izin/ tahun			Realisasi Produk 1 tahun	Utilitas																													
		(m3/ tahun)	(m3)	(%)																															
A. Unit Sekarkurung																																			
1	Kayu gergajian	20.000	3924.3330	19.62%																															
2	Moulding	30.000	2354.1135	7.85%																															
B. Unit Segoromadu																																			
1	Kayu gergajian	20.000	3546.2469	17.73%																															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada produksi yang menggunakan bahan baku dari kayu lelang/hasil sitaan.																																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																											
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Tersedia catatan Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang sesuai dengan data dari dokumen pendukung (Lap. Penerimaan Bahan Baku, Lap Produksi dan Lap. Penjualan/ekspor) :</p> <p>a. Unit Sekarkurung :</p> <p>Kesesuaian data LMK dengan data dokumen pendukung :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Bahan</th> <th colspan="3">Penerimaan (m3)</th> </tr> <tr> <th>Pembelian</th> <th>Hsl. Produksi</th> <th>Mutasi Masuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">DATA LMKB/LMHHOK</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>5,570.71</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>-</td> <td>3,924.3330</td> <td>503.1192</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>2,354.1135</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DATA DOK. PENDUKUNG</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>5,570.71</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>-</td> <td>3,924.3330</td> <td>503.1192</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>2,354.1135</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Bahan</th> <th colspan="4">Pengurangan (m3)</th> </tr> <tr> <th>Diproduksi</th> <th>Jual Lokal</th> <th>Ekspor</th> <th>Mutasi Keluar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">DATA LMKB/LMHHOK</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>7,101.89</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>3,868.1253</td> <td>1,549.5305</td> <td>-</td> <td>2.7000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>1,716.6287</td> <td>433.0284</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DATA DOK. PENDUKUNG</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>7,101.89</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>3,868.1253</td> <td>1,549.5305</td> <td>-</td> <td>2.7000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>1,716.6287</td> <td>433.0284</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Unit Segoromadu</p> <p>Kesesuaian data LMK dengan data dokumen pendukung :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Bahan</th> <th colspan="3">Penerimaan (m3)</th> </tr> <tr> <th>Pembelian</th> <th>Hsl. Produksi</th> <th>Mutasi Masuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">DATA LMKB/LMHHOK</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>4,817.14</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>-</td> <td>3,546.2469</td> <td>2.7000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Bahan	Penerimaan (m3)			Pembelian	Hsl. Produksi	Mutasi Masuk	DATA LMKB/LMHHOK				Ky. Bulat	5,570.71	-	-	Ky. Gergajian	-	3,924.3330	503.1192	Moulding	-	2,354.1135	-	DATA DOK. PENDUKUNG				Ky. Bulat	5,570.71	-	-	Ky. Gergajian	-	3,924.3330	503.1192	Moulding	-	2,354.1135	-	Jenis Bahan	Pengurangan (m3)				Diproduksi	Jual Lokal	Ekspor	Mutasi Keluar	DATA LMKB/LMHHOK					Ky. Bulat	7,101.89	-	-	-	Ky. Gergajian	3,868.1253	1,549.5305	-	2.7000	Moulding	-	1,716.6287	433.0284	-	DATA DOK. PENDUKUNG					Ky. Bulat	7,101.89	-	-	-	Ky. Gergajian	3,868.1253	1,549.5305	-	2.7000	Moulding	-	1,716.6287	433.0284	-	Jenis Bahan	Penerimaan (m3)			Pembelian	Hsl. Produksi	Mutasi Masuk	DATA LMKB/LMHHOK				Ky. Bulat	4,817.14	-	-	Ky. Gergajian	-	3,546.2469	2.7000
Jenis Bahan	Penerimaan (m3)																																																																																																												
	Pembelian	Hsl. Produksi	Mutasi Masuk																																																																																																										
DATA LMKB/LMHHOK																																																																																																													
Ky. Bulat	5,570.71	-	-																																																																																																										
Ky. Gergajian	-	3,924.3330	503.1192																																																																																																										
Moulding	-	2,354.1135	-																																																																																																										
DATA DOK. PENDUKUNG																																																																																																													
Ky. Bulat	5,570.71	-	-																																																																																																										
Ky. Gergajian	-	3,924.3330	503.1192																																																																																																										
Moulding	-	2,354.1135	-																																																																																																										
Jenis Bahan	Pengurangan (m3)																																																																																																												
	Diproduksi	Jual Lokal	Ekspor	Mutasi Keluar																																																																																																									
DATA LMKB/LMHHOK																																																																																																													
Ky. Bulat	7,101.89	-	-	-																																																																																																									
Ky. Gergajian	3,868.1253	1,549.5305	-	2.7000																																																																																																									
Moulding	-	1,716.6287	433.0284	-																																																																																																									
DATA DOK. PENDUKUNG																																																																																																													
Ky. Bulat	7,101.89	-	-	-																																																																																																									
Ky. Gergajian	3,868.1253	1,549.5305	-	2.7000																																																																																																									
Moulding	-	1,716.6287	433.0284	-																																																																																																									
Jenis Bahan	Penerimaan (m3)																																																																																																												
	Pembelian	Hsl. Produksi	Mutasi Masuk																																																																																																										
DATA LMKB/LMHHOK																																																																																																													
Ky. Bulat	4,817.14	-	-																																																																																																										
Ky. Gergajian	-	3,546.2469	2.7000																																																																																																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																						
		<table border="1"> <tr> <td colspan="5">DATA DOK. PENDUKUNG</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>4,817.14</td> <td>-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>-</td> <td>3,546.2469</td> <td colspan="2">2.7000</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Jenis Bahan</td> <td colspan="4">Pengurangan (m3)</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>Jual Lokal</td> <td>Ekspor</td> <td>Mutasi Keluar</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DATA LMKB/LMHOK</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>6,651.17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>-</td> <td>1,564.0142</td> <td>-</td> <td>503.1192</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DATA DOK. PENDUKUNG</td> </tr> <tr> <td>Ky. Bulat</td> <td>6,651.17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>-</td> <td>1,564.0142</td> <td>-</td> <td>503.1192</td> </tr> </table>	DATA DOK. PENDUKUNG					Ky. Bulat	4,817.14	-	-		Ky. Gergajian	-	3,546.2469	2.7000		Jenis Bahan	Pengurangan (m3)				Diproduksi	Jual Lokal	Ekspor	Mutasi Keluar	DATA LMKB/LMHOK					Ky. Bulat	6,651.17	-	-	-	Ky. Gergajian	-	1,564.0142	-	503.1192	DATA DOK. PENDUKUNG					Ky. Bulat	6,651.17	-	-	-	Ky. Gergajian	-	1,564.0142	-	503.1192
DATA DOK. PENDUKUNG																																																								
Ky. Bulat	4,817.14	-	-																																																					
Ky. Gergajian	-	3,546.2469	2.7000																																																					
Jenis Bahan	Pengurangan (m3)																																																							
	Diproduksi	Jual Lokal	Ekspor	Mutasi Keluar																																																				
DATA LMKB/LMHOK																																																								
Ky. Bulat	6,651.17	-	-	-																																																				
Ky. Gergajian	-	1,564.0142	-	503.1192																																																				
DATA DOK. PENDUKUNG																																																								
Ky. Bulat	6,651.17	-	-	-																																																				
Ky. Gergajian	-	1,564.0142	-	503.1192																																																				
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	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.																																																						
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.																																																						
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.																																																						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.																																																						
Verifier e. Adanya pendokumen-tasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.																																																						
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																																								
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																																								
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan yang sah untuk peredaran produk dengan tujuan domestic berupa SKSHK-KO dan Nota Perusahaan. Produk yang diedarkan : kayu Gergajian dan moulding. Realisasi penjualan kayu gergajian : Unit Sekarkurung :																																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu gergajian : 1.549,5305 m3 dan moulding 1.716,6287 m3, dengan dokumen angkutan 55 set Nota angkutan dan 81 SKSHHK-KO.</p> <p>Unit Segoromadu :</p> <p>Kayu gergajian : 1.549,5305 m3, dengan dokumen angkutan 82 set SKSHHK-KO.</p> <p>Tujuan pemasaran : Jakarta, Denpasar, Gresik, Lombok, Tangerang, Bandung dan Cianjur.</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	Hasil produk yang diekspor seluruhnya berupa moulding dengan HS Code : 4409.22.00. Realisasi ekspor : 433,,0284 m3. Seluruhnya diekspor melalui Unit Sekarkurung.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dokumen ekspor yang diterbitkan : PEB, Invoice, P/L, B/L, V-Lega dan LS. Terdapat kesesuaian informasi (jenis barang/HS Code, negara tujuan dan tempat bongkar/muat, kuatitas barang, eksporter/importir) Realisasi ekspor (seluruhnya moulding/HS Code 4409.22.00): 433,,0284 m3 yang disertai 14 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada Dokumen Pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu dari produk yang diekspor tidak termasuk dalam Appendices CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Telah menerapkan pemasangan Tanda V-Legal pada produk (on-produk) dan dokumen (off produk, yaitu di dokumen Invoice dan P/L). . Format dan design tanda V-Legal, sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur K3 yang diterbitkan (pembaharuan) : Unit Sekarkurung :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor pengesahan dokumen 14/TPJS 1-PKKK/VI/2024, tanggal 10/6/2024. Penanggungjawab K3 ditunjuk an. F. Andrian (Staf perusahaan). Unit Segoromadu ; Nomor pengesahan dokumen 14/TPJS 2-PKKK/VI/2024, tanggal 10/6/2024. Penanggungjawab K3 ditunjuk an. A.P. Rahmadian (Staf perusahaan).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang tersedia (di kedua Unit Kegiatan) : APAR (berbagai ukuran/jenis bahan), APD (masker, sarung tangan, helmet), Tanda Jalur Evakuasi & Titk tempat berkumpul, Kotak P3K (sesuai kebutuhan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan kerja yang dibuat setiap buan. Satu tahun terakhir terjadi dua kecelakaan kerja ringan di Unit Sekarkurung. Penanganan dilakukan secara internal. Satu kejadian kecalakaan kategori sedang di Unit Segoromadu dan dirujuk ke puskesmas stempat. Telah dilakukan upaya pencegahan dan mitigasi.
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	Tidak ada Serikat pekerja. Tersedia komitmen & pernyataan tertulis Pimpinan perusahaan (pembaharuan : tertanggal 10 Juni 2024) yang tidak melarang karyawannya untuk berserikat atau menjadi anggota serikat peker. Komitmentersebut disosialisasi dan diketahui karyawan.
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	Peraturan Perusahaan (PP) menggunakan dokumen yang telah dimiliki periode sebelumnya dan dalam proses perpanjangan, sesuai bukti surat pengajuan ke instansi berwenang dan telah diterima tanggal 10 Juni 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan berusia dibawah 18 tahun. Usia termuda yang beru diterima 18 tahun lebih (kelahiran 02/07/2003), sebanyak satu orang.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperlakukan tidak berbeda terhadap karyawannya dalam hal kesempatan karir, penggajian maupun penempatan unit kerja.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tiga Putera Jaya Sentsa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tiga Putera Jaya Sentosa 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan